



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.067.800,84	1.953.939,71	1.645.110,43	13.376.630,12	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	601.653,64	1.921.452,79	1.628.926,35	894.180,08	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.725,09	1.591.066,38	1.589.685,84	278.105,63	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.725,09	1.591.066,38	1.589.685,84	278.105,63	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	276.725,09	1.591.066,38	1.589.685,84	278.105,63	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	276.725,09	1.380,54	0,00	278.105,63	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	276.725,09	1.380,54	0,00	278.105,63	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	1.522,43	1.540,51	3.981,92	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	18,08	3.981,92	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	18,08	3.981,92	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	18,08	3.981,92	D
115000000 - ESTOQUES	320.746,55	328.863,98	37.700,00	611.910,53	D
115600000 - ALMOXARIFADO	320.746,55	328.863,98	37.700,00	611.910,53	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	320.746,55	328.863,98	37.700,00	611.910,53	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	320.746,55	328.863,98	37.700,00	611.910,53	D
115610104 - Gás Engarrafado	16.781,25	0,00	0,00	16.781,25	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	180.444,31	66.928,38	3.500,00	243.872,69	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	42.750,00	129.100,00	0,00	171.850,00	D
115610116 - Material De Expediente	10.699,47	673,50	0,00	11.372,97	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	116.803,50	34.200,00	90.936,82	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 Eletónico	573,85	0,00	0,00	573,85	D
115610136 - Material Hospitalar	30.344,22	12.988,60	0,00	43.332,82	D
115610142 - Ferramentas	13,60	0,00	0,00	13,60	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	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
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	7.702,50	0,00	0,00	7.702,50	D
115610196 - Material de Consumo	1.826,97	0,00	0,00	1.826,97	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	182,00	0,00	0,00	182,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	182,00	0,00	0,00	182,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	182,00	0,00	0,00	182,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	182,00	0,00	0,00	182,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	182,00	0,00	0,00	182,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.466.147,20	32.486,92	16.184,08	12.482.450,04	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
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
123000000 - IMOBILIZADO	12.397.611,39	32.486,92	16.184,08	12.413.914,23	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.104.525,50	32.486,92	16.088,96	2.120.923,46	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.104.525,50	32.486,92	16.088,96	2.120.923,46	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.104.525,50	32.486,92	16.088,96	2.120.923,46	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	157.183,52	0,00	0,00	157.183,52	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	156.935,22	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
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	32.177,92	16.088,96	81.561,34	D
123110142 - Mobiliário em Geral	315.125,94	309,00	0,00	315.434,94	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	D
123110148 - Veículos	24.329,26	0,00	0,00	24.329,26	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	189.538,25	0,00	0,00	189.538,25	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	520,12	0,00	0,00	520,12	D
123110170 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	106.984,32	0,00	0,00	106.984,32	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	17.613,70	0,00	0,00	17.613,70	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	115.398,82	0,00	0,00	115.398,82	D
123110199 - Outros bens móveis	35.145,30	0,00	0,00	35.145,30	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	10.519.871,71	0,00	0,00	10.519.871,71	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.519.871,71	0,00	0,00	10.519.871,71	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	10.519.871,71	0,00	0,00	10.519.871,71	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	4.167.101,73	0,00	0,00	4.167.101,73	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-226.785,82	0,00	95,12	-226.880,94	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-226.785,82	0,00	95,12	-226.880,94	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-226.785,82	0,00	95,12	-226.880,94	D
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/Esportes 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	95,12	54.214,95	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	12.734.984,97	2.509.502,45	2.070.913,66	12.296.396,18	C
210000000 - Passivo Circulante	1.404.701,14	2.509.502,45	2.070.913,66	966.112,35	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.615,05	791.372,48	789.633,56	109.876,13	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.615,05	295.365,97	293.627,05	109.876,13	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	19.854,57	39.376,48	39.043,82	19.521,91	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.043,32	6.206,86	6.327,08	3.163,54	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.043,32	6.206,86	6.327,08	3.163,54	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.811,25	33.169,62	32.716,74	16.358,37	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	16.811,25	33.169,62	32.716,74	16.358,37	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.760,48	255.989,49	254.583,23	90.354,22	C
211430100 - INSS A PAGAR	78.743,10	238.044,27	236.668,11	77.366,94	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	78.743,10	238.044,27	236.668,11	77.366,94	C
211430600 - FGTS	7.926,11	7.926,11	8.059,44	8.059,44	C
211430700 - PIS PASEP	5.091,27	10.019,11	9.855,68	4.927,84	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.161.270,66	1.541.932,34	1.117.182,00	736.520,32	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.161.270,66	1.541.932,34	1.117.182,00	736.520,32	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.161.270,66	1.541.932,34	1.117.182,00	736.520,32	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.161.270,66	1.541.932,34	1.117.182,00	736.520,32	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.161.270,66	1.541.932,34	1.117.182,00	736.520,32	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.815,43	176.197,63	164.098,10	119.715,90	C
218800000 - Valores Restituíveis	131.815,43	176.179,55	164.080,02	119.715,90	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	131.815,43	176.179,55	164.080,02	119.715,90	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	112.043,11	176.179,55	164.080,02	99.943,58	C
218810102 - INSS - CLT	31.919,07	31.851,56	31.876,10	31.943,61	C
218810103 - MANAUSPREV	12.328,33	12.328,33	11.996,22	11.996,22	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.235,82	1.235,82	1.719,40	1.719,40	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.997,41	2.997,41	2.784,13	2.784,13	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	16.755,43	16.755,43	16.454,70	16.454,70	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.841,29	1.841,29	1.841,29	1.841,29	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.412,78	5.412,78	5.619,28	5.619,28	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	4.178,13	11.015,45	8.913,75	2.076,43	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.295,24	576,90	2.137,50	3.855,84	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	22.278,13	29.195,00	19.585,43	12.668,56	C
218810177 - FUMIPEQ	10.328,37	10.142,17	8.324,81	8.511,01	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
230000000 - Patrimônio Líquido	11.330.283,83	0,00	0,00	11.330.283,83	C
237000000 - Resultados Acumulados	11.330.283,83	0,00	0,00	11.330.283,83	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	11.330.283,83	0,00	0,00	11.330.283,83	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	11.330.283,83	0,00	0,00	11.330.283,83	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.330.283,83	0,00	0,00	11.330.283,83	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.865.238,80	2.599.191,20	136.108,73	8.328.321,27	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.109.735,30	774.347,69	78.889,37	2.805.193,62	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.540.001,55	502.681,56	0,00	2.042.683,11	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.207.811,79	393.599,98	0,00	1.601.411,77	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.207.811,79	393.599,98	0,00	1.601.411,77	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.207.811,79	393.599,98	0,00	1.601.411,77	D
311110101 - Vencimentos E Salários	86.606,60	28.017,11	0,00	114.623,71	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	93.775,80	29.598,60	0,00	123.374,40	D
311110104 - Adicional Noturno	5.644,00	1.556,25	0,00	7.200,25	D
311110105 - Incorporações	1.410,00	250,00	0,00	1.660,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	26.145,00	8.217,00	0,00	34.362,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	9.594,80	3.154,00	0,00	12.748,80	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	208.495,80	67.064,02	0,00	275.559,82	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	353.449,90	119.283,00	0,00	472.732,90	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	219.029,05	69.705,00	0,00	288.734,05	D
311110134 - Abono Salarial	3.266,35	918,00	0,00	4.184,35	D
311110135 - Indenizações	8.475,77	2.749,61	0,00	11.225,38	D
311110136 - Restituições e Devoluções	837,76	187,10	0,00	1.024,86	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	10.709,88	3.765,00	0,00	14.474,88	D
311110143 - 13o Salario	2.358,58	0,00	0,00	2.358,58	D
311110144 - Férias	6.432,50	7.939,00	0,00	14.371,50	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	36.242,86	6.083,91	0,00	42.326,77	D
311110171 - Remuneração de Diretores	84.000,00	28.000,00	0,00	112.000,00	D
311110174 - Subsídios	51.337,14	17.112,38	0,00	68.449,52	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	332.189,76	109.081,58	0,00	441.271,34	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	332.189,76	109.081,58	0,00	441.271,34	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.189,76	109.081,58	0,00	441.271,34	D
Civil 311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	145.788,80	48.475,33	0,00	194.264,13	D
311210404 - Adicional Noturno	15.064,01	4.876,25	0,00	19.940,26	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	170.132,79	55.730,00	0,00	225.862,79	D
311210435 - Indenizações	1.204,16	0,00	0,00	1.204,16	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	337.331,35	190.287,93	78.889,37	448.729,91	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.009,12	19.521,91	0,00	78.531,03	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	59.009,12	19.521,91	0,00	78.531,03	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	59.009,12	19.521,91	0,00	78.531,03	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	49.849,60	16.358,37	0,00	66.207,97	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	9.159,52	3.163,54	0,00	12.323,06	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	278.322,23	170.766,02	78.889,37	370.198,88	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	278.322,23	170.766,02	78.889,37	370.198,88	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	239.102,63	157.778,74	78.889,37	317.992,00	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	23.918,95	8.059,44	0,00	31.978,39	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	15.300,65	4.927,84	0,00	20.228,49	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	232.402,40	81.378,20	0,00	313.780,60	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	232.402,40	81.378,20	0,00	313.780,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	232.402,40	81.378,20	0,00	313.780,60	D
313110100 - AUXÍLIOS	232.402,40	81.378,20	0,00	313.780,60	D
313110101 - Auxilio Alimentação	125.807,00	42.504,00	0,00	168.311,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	106.595,40	38.874,20	0,00	145.469,60	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.258,92	915,49	0,00	6.174,41	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.258,92	915,49	0,00	6.174,41	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	5.258,92	915,49	0,00	6.174,41	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	5.258,92	915,49	0,00	6.174,41	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	5.258,92	915,49	0,00	6.174,41	D
329110101 - Salário Família	279,63	62,14	0,00	341,77	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
329110103 - Salário Maternidade	2.495,17	0,00	0,00	2.495,17	D
329110110 - Auxílio Doença	2.484,12	853,35	0,00	3.337,47	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	651.544,53	234.147,06	57.201,28	828.490,31	D
332000000 - SERVIÇOS	651.544,53	234.147,06	57.201,28	828.490,31	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	651.544,53	234.147,06	57.201,28	828.490,31	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	651.544,53	234.147,06	57.201,28	828.490,31	D
332310600 - Manutenção e Conservação	420.023,32	49.464,04	31.486,04	438.001,32	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	17.978,00	35.956,00	17.978,00	35.956,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	402.045,32	13.508,04	13.508,04	402.045,32	D
332310700 - Serviços de Apoio	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332310796 - Aquisição de Software	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	151.515,21	118.515,02	25.715,24	244.314,99	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	103.463,90	67.084,54	0,00	170.548,44	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	48.051,31	51.430,48	25.715,24	73.766,55	D
332311000 - Locações	5.841,00	19.269,00	0,00	25.110,00	D
332311018 - Locacao De Veiculos	5.841,00	19.269,00	0,00	25.110,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	74.165,00	44.499,00	0,00	118.664,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	74.165,00	44.499,00	0,00	118.664,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.098.700,05	1.589.780,96	18,08	4.688.462,93	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.098.700,05	1.589.780,96	18,08	4.688.462,93	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.715,54	18,08	0,00	74.733,62	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	74.715,54	18,08	0,00	74.733,62	D
351120200 - Repasse Concedido	74.715,54	18,08	0,00	74.733,62	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.023.984,51	1.589.762,88	18,08	4.613.729,31	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.023.984,51	1.589.762,88	18,08	4.613.729,31	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.023.984,51	1.589.667,76	18,08	4.613.634,19	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	3.023.984,51	1.589.667,76	18,08	4.613.634,19	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95,12	0,00	95,12	D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	0,00	95,12	0,00	95,12	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.198.054,67	18,08	3.210.518,62	9.408.555,21	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.430,02	0,00	1.380,54	6.810,56	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.430,02	0,00	1.380,54	6.810,56	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.430,02	0,00	1.380,54	6.810,56	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.430,02	0,00	1.380,54	6.810,56	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.430,02	0,00	1.380,54	6.810,56	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	5.430,02	0,00	1.380,54	6.810,56	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.192.624,65	18,08	3.209.138,08	9.401.744,65	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.192.344,15	18,08	3.209.138,08	9.401.464,15	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.098.700,05	0,00	1.589.667,76	4.688.367,81	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.098.700,05	0,00	1.589.667,76	4.688.367,81	C
451120200 - Repasse Recebido	3.098.700,05	0,00	1.589.667,76	4.688.367,81	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.093.644,10	18,08	1.619.470,32	4.713.096,34	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.093.644,10	18,08	1.619.470,32	4.713.096,34	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.093.644,10	18,08	1.619.161,32	4.712.787,34	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	3.093.644,10	18,08	1.619.161,32	4.712.787,34	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	309,00	309,00	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	309,00	309,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280,50	0,00	0,00	280,50	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280,50	0,00	0,00	280,50	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	280,50	0,00	0,00	280,50	C
459010100 - Receita de Doações	280,50	0,00	0,00	280,50	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	36.839.538,76	1.341.926,08	89.664,70	38.091.800,14	D
510000000 - Planejamento Aprovado	15.502.053,26	0,00	36.576,00	15.465.477,26	D
511000000 - PPA - APROVADO	15.502.053,26	0,00	36.576,00	15.465.477,26	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	15.502.053,26	0,00	36.576,00	15.465.477,26	D
520000000 - Orçamento Aprovado	20.881.862,25	1.341.926,08	53.088,70	22.170.699,63	D
521000000 - Previsão da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	20.855.862,25	1.341.926,08	53.088,70	22.144.699,63	D
522100000 - Dotação Orçamentária	15.502.053,26	2.000,00	8.096,00	15.495.957,26	D
522110000 - Dotação Inicial	14.116.000,00	0,00	0,00	14.116.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	14.116.000,00	0,00	0,00	14.116.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	1.446.981,26	0,00	0,00	1.446.981,26	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.446.981,26	0,00	0,00	1.446.981,26	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	1.446.981,26	0,00	0,00	1.446.981,26	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.446.981,26	0,00	0,00	1.446.981,26	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.446.981,26	0,00	0,00	1.446.981,26	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-60.928,00	2.000,00	8.096,00	-67.024,00	D
522190101 - Acréscimo	313.965,37	2.000,00	0,00	315.965,37	D
522190109 - (-) Redução	313.965,37	0,00	2.000,00	315.965,37	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	60.928,00	0,00	6.096,00	67.024,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	5.353.808,99	1.339.926,08	44.992,70	6.648.742,37	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	5.353.808,99	1.339.926,08	44.992,70	6.648.742,37	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	5.353.808,99	1.339.926,08	44.992,70	6.648.742,37	D
522920101 - Emissão de Empenhos	6.281.142,26	1.331.426,08	0,00	7.612.568,34	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	927.333,27	0,00	44.992,70	972.325,97	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
531100000 - RP Não Processados Inscritos	101.202,81	0,00	0,00	101.202,81	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	98.461,14	0,00	0,00	98.461,14	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
532000000 - Inscrição de RP Processados	340.922,98	0,00	0,00	340.922,98	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	340.922,98	0,00	0,00	340.922,98	D
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
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	36.839.538,76	17.429.197,82	18.681.459,20	38.091.800,14	C
610000000 - Execução do Planejamento	15.502.053,26	1.421.494,78	1.384.918,78	15.465.477,26	C
611000000 - Execução do PPA	15.502.053,26	1.421.494,78	1.384.918,78	15.465.477,26	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	10.148.244,27	1.376.502,08	44.992,70	8.816.734,89	C
611300000 - PPA Executado	5.353.808,99	44.992,70	1.339.926,08	6.648.742,37	C
620000000 - Execução do Orçamento	20.881.862,25	15.935.619,10	17.224.456,48	22.170.699,63	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	1.380,54	1.380,54	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	20.289,48	1.380,54	0,00	18.908,94	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
621200000 - Receita Realizada	5.710,52	0,00	1.380,54	7.091,06	C
622000000 - Execução da Despesa	20.855.862,25	15.934.238,56	17.223.075,94	22.144.699,63	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	15.502.053,26	6.284.493,76	6.247.917,76	15.465.477,26	C
622110000 - Credito Disponível	7.627.393,26	1.583.269,60	593.307,50	6.637.431,16	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.520.851,01	546.314,80	204.767,52	2.179.303,73	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.520.851,01	546.314,80	204.767,52	2.179.303,73	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.935.851,01	546.314,80	204.767,52	1.594.303,73	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	C
622120104 - Crédito Bloqueado Emenda Parlamentar	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	5.353.808,99	4.154.909,36	5.449.842,74	6.648.742,37	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.359.698,21	1.297.655,60	1.456.533,53	1.518.576,14	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	656.752,34	1.078.201,33	736.024,83	314.575,84	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	447.280,64	1.779.034,35	1.712.425,39	380.671,68	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	2.890.077,80	18,08	1.544.858,99	4.434.918,71	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	0,00	30.480,00	30.480,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	30.480,00	30.480,00	C
622220100 - Administração Direta	0,00	0,00	30.480,00	30.480,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	30.480,00	30.480,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	5.353.808,99	9.649.744,80	10.944.678,18	6.648.742,37	C
622920000 - Emissão de Empenho	5.353.808,99	9.649.744,80	10.944.678,18	6.648.742,37	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	5.353.808,99	4.154.909,36	5.449.842,74	6.648.742,37	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.359.698,21	1.297.655,60	1.456.533,53	1.518.576,14	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	656.752,34	1.078.201,33	736.024,83	314.575,84	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	447.280,64	1.779.034,35	1.712.425,39	380.671,68	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	2.890.077,80	18,08	1.544.858,99	4.434.918,71	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.359.698,21	1.297.655,60	1.456.533,53	1.518.576,14	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.359.698,21	1.297.655,60	1.456.533,53	1.518.576,14	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	656.752,34	1.078.201,33	736.024,83	314.575,84	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	447.280,64	1.779.034,35	1.712.425,39	380.671,68	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	2.890.077,80	18,08	1.544.858,99	4.434.918,71	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	5.353.808,99	1.339.926,08	44.992,70	6.648.742,37	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	455.623,25	72.083,94	72.083,94	455.623,25	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	114.700,27	72.083,94	72.083,94	114.700,27	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	2.741,67	0,00	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
631400000 - RP Não Processados Pagos	26.377,20	0,00	72.083,94	98.461,14	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	26.377,20	0,00	72.083,94	98.461,14	C
631600000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
631610000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados a Pagar	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
632000000 - Execução de RP Processados	340.922,98	0,00	0,00	340.922,98	C
632100000 - RP Processados a Pagar	161.515,49	0,00	0,00	161.515,49	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	10.026,98	0,00	0,00	10.026,98	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	151.488,51	0,00	0,00	151.488,51	C
632200000 - RP Processados Pagos	179.407,49	0,00	0,00	179.407,49	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	178.429,89	0,00	0,00	178.429,89	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	977,60	0,00	0,00	977,60	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	63.628.020,62	7.284.511,66	3.506.849,98	67.405.682,30	D
710000000 - Atos Potenciais	9.719.518,08	475.236,00	0,00	10.194.754,08	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	9.719.518,08	475.236,00	0,00	10.194.754,08	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVÊNIDAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 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	7.255.379,78	475.236,00	0,00	7.730.615,78	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.255.379,78	475.236,00	0,00	7.730.615,78	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.324.455,18	155.862,00	0,00	4.480.317,18	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	697.731,88	319.374,00	0,00	1.017.105,88	D
712310600 - Contratos de Obras	2.233.192,72	0,00	0,00	2.233.192,72	D
720000000 - Administração Financeira	49.998.251,38	5.024.511,89	3.424.095,74	51.598.667,53	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	37.017.049,13	4.476.197,09	3.180.752,22	38.312.494,00	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	37.017.049,13	4.476.197,09	3.180.752,22	38.312.494,00	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	37.017.049,13	4.476.197,09	3.180.752,22	38.312.494,00	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-104.025,49	0,00	1.380,54	-105.406,03	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	876.416,59	1.591.066,38	1.589.685,84	877.797,13	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.313.617,84	1.295.462,95	1.589.667,76	4.019.413,03	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	31.931.040,19	1.589.667,76	18,08	33.520.689,87	D
722000000 - Programação Financeira	12.981.202,25	548.314,80	243.343,52	13.286.173,53	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	12.981.202,25	548.314,80	243.343,52	13.286.173,53	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	12.981.202,25	548.314,80	243.343,52	13.286.173,53	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.910.251,16	1.784.763,77	82.754,24	5.612.260,69	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.910.251,16	1.784.763,77	82.754,24	5.612.260,69	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	559.200,61	164.080,02	6.893,32	716.387,31	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	559.200,61	164.080,02	6.893,32	716.387,31	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	284.465,39	90.491,17	0,00	374.956,56	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	92.735,06	61.262,68	6.893,32	147.104,42	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	32.927,22	12.326,17	0,00	45.253,39	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.406,11	0,00	0,00	74.406,11	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	257.406,45	0,00	74.320,41	183.086,04	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.375,65	0,00	18,08	15.357,57	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	18,08	3.981,92	D
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	241.848,80	0,00	74.302,33	167.546,47	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	182,00	0,00	0,00	182,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	182,00	0,00	0,00	182,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	3.093.644,10	1.620.683,75	1.540,51	4.712.787,34	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	2.890.077,80	1.544.858,99	18,08	4.434.918,71	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	203.566,30	75.824,76	1.522,43	277.868,63	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	63.628.020,62	10.504.793,47	14.282.455,15	67.405.682,30	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	9.719.518,08	1.026.728,11	1.501.964,11	10.194.754,08	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	9.719.518,08	1.026.728,11	1.501.964,11	10.194.754,08	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	C
812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	596.672,70	0,00	0,00	596.672,70	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	341.124,90	0,00	0,00	341.124,90	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneros a Aprovar	1.526.340,70	0,00	0,00	1.526.340,70	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	7.255.379,78	1.026.728,11	1.501.964,11	7.730.615,78	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	7.255.379,78	1.026.728,11	1.501.964,11	7.730.615,78	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.324.455,18	305.880,44	461.742,44	4.480.317,18	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.588.571,70	305.880,44	155.862,00	3.438.553,26	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	735.883,48	0,00	305.880,44	1.041.763,92	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	697.731,88	114.016,66	433.390,66	1.017.105,88	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	565.543,87	111.338,50	322.052,16	776.257,53	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	132.188,01	2.678,16	111.338,50	240.848,35	C
812310600 - Contratos de OBRAS	2.233.192,72	606.831,01	606.831,01	2.233.192,72	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.849.306,99	454.241,26	152.589,75	1.547.655,48	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	383.885,73	152.589,75	454.241,26	685.537,24	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	49.998.251,38	9.226.024,89	10.826.441,04	51.598.667,53	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	37.017.049,13	4.981.178,93	6.276.623,80	38.312.494,00	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	37.017.049,13	4.981.178,93	6.276.623,80	38.312.494,00	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	969.088,31	1.370.424,16	1.370.935,65	969.599,80	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.576.390,85	1.370.406,08	1.340.455,65	1.546.440,42	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-607.302,54	18,08	30.480,00	-576.840,62	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.056.420,50	1.757.400,01	1.574.101,44	1.873.121,93	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	664.179,89	1.853.336,68	1.712.425,39	523.268,60	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	557.210,72	1.677.157,13	1.548.345,37	428.398,96	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	106.969,17	176.179,55	164.080,02	94.869,64	C
821140000 - Disponib. P/ Destinação de Recursos Utilizadas	33.327.360,43	18,08	1.619.161,32	34.946.503,67	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	12.981.202,25	4.244.845,96	4.549.817,24	13.286.173,53	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	12.981.202,25	4.244.845,96	4.549.817,24	13.286.173,53	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	12.981.202,25	4.244.845,96	4.549.817,24	13.286.173,53	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	7.615.093,68	1.538.806,47	561.143,68	6.637.430,89	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	12.299,58	1.352.754,96	1.340.455,65	0,27	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	5.353.808,99	44.992,70	1.339.926,08	6.648.742,37	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.910.251,16	252.040,47	1.954.050,00	5.612.260,69	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.910.251,16	252.040,47	1.954.050,00	5.612.260,69	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	559.200,61	176.179,55	333.366,25	716.387,31	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	559.200,61	176.179,55	333.366,25	716.387,31	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	284.465,39	90.622,67	181.113,84	374.956,56	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	47.571,02	0,00	15.842,47	63.413,49	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.851,56	31.851,56	31.876,10	31.876,10	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	63.995,39	0,00	31.851,56	95.846,95	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	13.564,15	13.564,15	13.715,62	13.715,62	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	27.356,85	0,00	13.564,15	40.921,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	2.336,72	0,00	659,55	2.996,27	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	15.273,60	0,00	1.324,92	16.598,52	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.967,24	21.967,24	21.453,23	21.453,23	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	43.781,07	0,00	21.967,24	65.748,31	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.412,78	5.412,78	5.619,28	5.619,28	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	11.355,01	0,00	5.412,78	16.767,79	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	99.550,03	83.338,49	150.034,02	166.245,56	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.134,43	10.868,40	8.913,75	179,78	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	7.623,05	0,00	8.579,55	16.202,60	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	43.990,99	0,00	22.301,19	66.292,18	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	10.672,13	28.459,76	19.585,43	1.797,80	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	18.484,80	0,00	25.407,96	43.892,76	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.982,55	9.382,97	8.324,81	1.924,39	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	6.847,11	0,00	7.830,30	14.677,41	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	6.814,97	0,00	12.326,17	19.141,14	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.610,15	0,00	0,00	74.610,15	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	31.604,75	0,00	0,00	31.604,75	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	14.751,86	0,00	0,00	14.751,86	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	22.431,86	0,00	0,00	22.431,86	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	5.617,64	0,00	0,00	5.617,64	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.168,93	2.218,39	2.218,39	26.168,93	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.043,70	147,05	0,00	1.896,65	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	147,05	147,05	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.617,53	0,00	0,00	1.617,53	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.295,24	576,90	0,00	1.718,34	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	151,73	0,00	576,90	728,63	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	11.606,00	735,24	0,00	10.870,76	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	0,00	735,24	735,24	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	977,60	0,00	0,00	977,60	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	7.309,29	759,20	0,00	6.550,09	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	167,84	0,00	759,20	927,04	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	74.406,11	0,00	0,00	74.406,11	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.406,11	0,00	0,00	74.406,11	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	257.406,45	74.320,41	0,00	183.086,04	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.375,65	18,08	0,00	15.357,57	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	18,08	0,00	3.981,92	C
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	241.848,80	74.302,33	0,00	167.546,47	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	182,00	0,00	0,00	182,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	182,00	0,00	0,00	182,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	3.093.644,10	1.540,51	1.620.683,75	4.712.787,34	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	2.890.077,80	18,08	1.544.858,99	4.434.918,71	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	203.566,30	1.522,43	75.824,76	277.868,63	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	127.202.433,83	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	127.202.433,83	
			C - Total (A - B)	0,00	