



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.376.630,12	1.050.266,29	979.191,74	13.447.704,67	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	894.180,08	1.037.346,29	974.231,74	957.294,63	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	278.105,63	968.525,11	966.652,51	279.978,23	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	278.105,63	968.525,11	966.652,51	279.978,23	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	278.105,63	968.525,11	966.652,51	279.978,23	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	278.105,63	1.872,60	0,00	279.978,23	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	278.105,63	1.872,60	0,00	279.978,23	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.981,92	1.522,43	1.522,43	3.981,92	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.981,92	0,00	0,00	3.981,92	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.981,92	0,00	0,00	3.981,92	D
113110200 - Suprimento de Fundos	3.981,92	0,00	0,00	3.981,92	D
115000000 - ESTOQUES	611.910,53	67.298,75	6.056,80	673.152,48	D
115600000 - ALMOXARIFADO	611.910,53	67.298,75	6.056,80	673.152,48	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	611.910,53	67.298,75	6.056,80	673.152,48	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	611.910,53	67.298,75	6.056,80	673.152,48	D
115610104 - Gás Engarrafado	16.781,25	0,00	0,00	16.781,25	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	243.872,69	41.098,22	5.122,90	279.848,01	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	171.850,00	0,00	0,00	171.850,00	D
115610116 - Material De Expediente	11.372,97	807,10	0,00	12.180,07	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	90.936,82	576,25	0,00	91.513,07	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.606,68	17.000,00	0,00	19.606,68	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	382,40	0,00	382,40	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	91,00	0,00	0,00	91,00	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	573,85	933,90	933,90	573,85	D
115610136 - Material Hospitalar	43.332,82	6.500,88	0,00	49.833,70	D
115610142 - Ferramentas	13,60	0,00	0,00	13,60	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	2.370,00	0,00	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	12.482.450,04	12.920,00	4.960,00	12.490.410,04	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	12.413.914,23	12.920,00	4.960,00	12.421.874,23	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.120.923,46	12.920,00	4.960,00	2.128.883,46	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.120.923,46	12.920,00	4.960,00	2.128.883,46	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.120.923,46	12.920,00	4.960,00	2.128.883,46	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	188.433,00	4.960,00	0,00	193.393,00	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	7.960,00	4.960,00	264.455,24	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	81.561,34	0,00	0,00	81.561,34	D
123110142 - Mobiliário em Geral	315.434,94	0,00	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	-226.880,94	0,00	0,00	-226.880,94	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-226.880,94	0,00	0,00	-226.880,94	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-226.880,94	0,00	0,00	-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 Artísticos	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	54.214,95	0,00	0,00	54.214,95	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	33.567,91	0,00	0,00	33.567,91	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	12.296.396,18	1.950.246,31	2.195.572,33	12.541.722,20	C
210000000 - Passivo Circulante	966.112,35	1.950.246,31	2.195.572,33	1.211.438,37	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.876,13	799.814,54	800.875,43	110.937,02	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.876,13	295.619,21	296.680,10	110.937,02	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	19.521,91	38.591,61	38.139,40	19.069,70	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.163,54	6.283,69	6.240,30	3.120,15	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.163,54	6.283,69	6.240,30	3.120,15	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.358,37	32.307,92	31.899,10	15.949,55	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	16.358,37	32.307,92	31.899,10	15.949,55	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	90.354,22	257.027,60	258.540,70	91.867,32	C
211430100 - INSS A PAGAR	77.366,94	239.039,19	240.224,73	78.552,48	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	77.366,94	239.039,19	240.224,73	78.552,48	C
211430600 - FGTS	8.059,44	8.059,44	8.313,71	8.313,71	C
211430700 - PIS PASEP	4.927,84	9.928,97	10.002,26	5.001,13	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	736.520,32	1.030.312,12	1.273.022,92	979.231,12	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	736.520,32	1.030.312,12	1.273.022,92	979.231,12	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	736.520,32	1.030.312,12	1.273.022,92	979.231,12	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	736.520,32	1.030.312,12	1.273.022,92	979.231,12	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	736.520,32	1.030.312,12	1.273.022,92	979.231,12	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.715,90	120.119,65	121.673,98	121.270,23	C
218800000 - Valores Restituíveis	119.715,90	119.449,15	121.003,48	121.270,23	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	119.715,90	119.449,15	121.003,48	121.270,23	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	99.943,58	119.449,15	121.003,48	101.497,91	C
218810102 - INSS - CLT	31.943,61	31.876,10	32.316,73	32.384,24	C
218810103 - MANAUSPREV	11.996,22	11.996,22	11.696,42	11.696,42	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.719,40	1.719,40	2.847,92	2.847,92	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.784,13	2.784,13	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	16.454,70	16.454,70	15.104,19	15.104,19	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.841,29	1.841,29	1.947,17	1.947,17	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.619,28	5.619,28	5.396,69	5.396,69	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	22.244,04	23.232,83	988,79	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.076,43	135,08	314,86	2.256,21	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	3.855,84	2.337,90	693,99	2.211,93	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	12.668,56	1.622,30	1.834,02	12.880,28	C
218810177 - FUMIPEQ	8.511,01	2.383,99	4.399,81	10.526,83	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	8.328.321,27	2.313.299,85	187.545,99	10.454.075,13	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.805.193,62	784.228,59	80.074,91	3.509.347,30	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.042.683,11	509.464,13	0,00	2.552.147,24	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.601.411,77	394.289,08	0,00	1.995.700,85	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.411,77	394.289,08	0,00	1.995.700,85	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.601.411,77	394.289,08	0,00	1.995.700,85	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	114.623,71	26.145,00	0,00	140.768,71	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	123.374,40	28.505,76	0,00	151.880,16	D
311110104 - Adicional Noturno	7.200,25	1.556,25	0,00	8.756,50	D
311110105 - Incorporações	1.660,00	470,00	0,00	2.130,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	34.362,00	7.889,15	0,00	42.251,15	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	12.748,80	3.154,00	0,00	15.902,80	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	275.559,82	63.806,27	0,00	339.366,09	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	472.732,90	119.283,00	0,00	592.015,90	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	288.734,05	69.270,00	0,00	358.004,05	D
311110134 - Abono Salarial	4.184,35	918,00	0,00	5.102,35	D
311110135 - Indenizações	11.225,38	124,50	0,00	11.349,88	D
311110136 - Restituições e Devoluções	1.024,86	0,00	0,00	1.024,86	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	14.474,88	3.765,00	0,00	18.239,88	D
311110143 - 13o Salario	2.358,58	4.220,88	0,00	6.579,46	D
311110144 - Férias	14.371,50	11.246,50	0,00	25.618,00	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	42.326,77	8.822,39	0,00	51.149,16	D
311110171 - Remuneração de Diretores	112.000,00	28.000,00	0,00	140.000,00	D
311110174 - Subsídios	68.449,52	17.112,38	0,00	85.561,90	D
312000000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	441.271,34	115.175,05	0,00	556.446,39	D
312120000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	441.271,34	115.175,05	0,00	556.446,39	D
312120400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	441.271,34	115.175,05	0,00	556.446,39	D
312120401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	194.264,13	49.964,35	0,00	244.228,48	D
312120404 - Adicional Noturno	19.940,26	4.876,25	0,00	24.816,51	D
312120433 - Gratificação Por Exercício de Função	225.862,79	55.730,00	0,00	281.592,79	D
312120435 - Indenizações	1.204,16	220,00	0,00	1.424,16	D
312120443 - 13º Salário	0,00	194,79	0,00	194,79	D
312120445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	4.189,66	0,00	4.189,66	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	448.729,91	192.534,36	80.074,91	561.189,36	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.531,03	19.069,70	0,00	97.600,73	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	78.531,03	19.069,70	0,00	97.600,73	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	78.531,03	19.069,70	0,00	97.600,73	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	66.207,97	15.949,55	0,00	82.157,52	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	12.323,06	3.120,15	0,00	15.443,21	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	370.198,88	173.464,66	80.074,91	463.588,63	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	370.198,88	173.464,66	80.074,91	463.588,63	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	317.992,00	160.149,82	80.074,91	398.066,91	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	31.978,39	8.313,71	0,00	40.292,10	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	20.228,49	5.001,13	0,00	25.229,62	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	313.780,60	81.559,60	0,00	395.340,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	313.780,60	81.559,60	0,00	395.340,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	313.780,60	81.559,60	0,00	395.340,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	313.780,60	81.559,60	0,00	395.340,20	D
313110101 - Auxilio Alimentação	168.311,00	42.944,00	0,00	211.255,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	145.469,60	38.615,60	0,00	184.085,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	670,50	0,00	670,50	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	670,50	0,00	670,50	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	670,50	0,00	670,50	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	670,50	0,00	670,50	D
319110143 - Indenização 13o Salario	0,00	670,50	0,00	670,50	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.174,41	2.177,14	0,00	8.351,55	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.174,41	2.177,14	0,00	8.351,55	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	6.174,41	2.177,14	0,00	8.351,55	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	6.174,41	2.177,14	0,00	8.351,55	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	6.174,41	2.177,14	0,00	8.351,55	D
329110101 - Salário Família	341,77	62,14	0,00	403,91	D
329110103 - Salário Maternidade	2.495,17	1.265,00	0,00	3.760,17	D
329110110 - Auxilio Doença	3.337,47	850,00	0,00	4.187,47	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	828.490,31	560.803,61	107.471,08	1.281.822,84	D
332000000 - SERVIÇOS	828.490,31	560.803,61	107.471,08	1.281.822,84	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	828.490,31	560.803,61	107.471,08	1.281.822,84	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	828.490,31	560.803,61	107.471,08	1.281.822,84	D
332310600 - Manutenção e Conservação	438.001,32	447.353,04	62.972,08	822.382,28	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	35.956,00	35.956,00	35.956,00	35.956,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	402.045,32	411.397,04	27.016,08	786.426,28	D
332310700 - Serviços de Apoio	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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	244.314,99	105.080,57	0,00	349.395,56	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	170.548,44	58.232,07	0,00	228.780,51	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	73.766,55	46.848,50	0,00	120.615,05	D
332311000 - Locações	25.110,00	8.370,00	0,00	33.480,00	D
332311018 - Locacao De Veiculos	25.110,00	8.370,00	0,00	33.480,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	118.664,00	0,00	44.499,00	74.165,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	118.664,00	0,00	44.499,00	74.165,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.688.462,93	966.090,51	0,00	5.654.553,44	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.688.462,93	966.090,51	0,00	5.654.553,44	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	74.733,62	0,00	0,00	74.733,62	D
ORÇAMENTÁRIA					
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	74.733,62	0,00	0,00	74.733,62	D
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200 - Repasse Concedido	74.733,62	0,00	0,00	74.733,62	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA	4.613.729,31	966.090,51	0,00	5.579.819,82	D
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	4.613.729,31	966.090,51	0,00	5.579.819,82	D
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	4.613.634,19	966.090,51	0,00	5.579.724,70	D
INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA					
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	4.613.634,19	966.090,51	0,00	5.579.724,70	D
Créditos - Saldos Financeiro					
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	95,12	0,00	0,00	95,12	D
INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA					
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	95,12	0,00	0,00	95,12	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.408.555,21	281,00	1.951.783,39	11.360.057,60	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.810,56	0,00	1.591,60	8.402,16	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	6.810,56	0,00	1.591,60	8.402,16	C
FINANCEIRAS					
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.810,56	0,00	1.591,60	8.402,16	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	6.810,56	0,00	1.591,60	8.402,16	C
CONSOLIDAÇÃO					
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	6.810,56	0,00	1.591,60	8.402,16	C
VINCULADOS					
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	6.810,56	0,00	1.591,60	8.402,16	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.401.744,65	281,00	1.950.191,79	11.351.655,44	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.401.464,15	0,00	1.949.629,79	11.351.093,94	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	4.688.367,81	0,00	966.090,51	5.654.458,32	C
ORÇAMENTÁRIA					



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
45120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.688.367,81	0,00	966.090,51	5.654.458,32	C
45120200 - Repasse Recebido	4.688.367,81	0,00	950.901,32	5.639.269,13	C
45120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	0,00	0,00	15.189,19	15.189,19	C
45120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.713.096,34	0,00	983.539,28	5.696.635,62	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.713.096,34	0,00	983.539,28	5.696.635,62	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.712.787,34	0,00	983.539,28	5.696.326,62	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	4.712.787,34	0,00	983.539,28	5.696.326,62	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	309,00	0,00	0,00	309,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	309,00	0,00	0,00	309,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280,50	281,00	562,00	561,50	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280,50	281,00	562,00	561,50	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	280,50	281,00	562,00	561,50	C
459010100 - Receita de Doações	280,50	281,00	562,00	561,50	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	38.091.800,14	3.772.905,12	802.461,97	41.062.243,29	D
510000000 - Planejamento Aprovado	15.465.477,26	597.014,57	61.000,00	16.001.491,83	D
511000000 - PPA - APROVADO	15.465.477,26	597.014,57	61.000,00	16.001.491,83	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	15.465.477,26	597.014,57	61.000,00	16.001.491,83	D
520000000 - Orçamento Aprovado	22.170.699,63	3.175.890,55	741.461,97	24.605.128,21	D
521000000 - Previsão da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	22.144.699,63	3.175.890,55	741.461,97	24.579.128,21	D
522100000 - Dotação Orçamentária	15.495.957,26	1.209.529,14	661.514,57	16.043.971,83	D
522110000 - Dotação Inicial	14.116.000,00	0,00	0,00	14.116.000,00	D
522110100 - Credito 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	597.014,57	0,00	2.043.995,83	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.446.981,26	597.014,57	0,00	2.043.995,83	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	1.446.981,26	597.014,57	0,00	2.043.995,83	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	271.014,57	0,00	271.014,57	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.446.981,26	326.000,00	0,00	1.772.981,26	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.446.981,26	0,00	597.014,57	2.043.995,83	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-67.024,00	15.500,00	64.500,00	-116.024,00	D
522190101 - Acréscimo	315.965,37	15.500,00	0,00	331.465,37	D
522190109 - (-) Redução	315.965,37	0,00	15.500,00	331.465,37	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	67.024,00	0,00	49.000,00	116.024,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	6.648.742,37	1.966.361,41	79.947,40	8.535.156,38	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	6.648.742,37	1.966.361,41	79.947,40	8.535.156,38	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	6.648.742,37	1.966.361,41	79.947,40	8.535.156,38	D
522920101 - Emissão de Empenhos	7.612.568,34	1.739.461,41	0,00	9.352.029,75	D
522920102 - Reforço de Empenhos	8.500,00	226.900,00	0,00	235.400,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	972.325,97	0,00	79.947,40	1.052.273,37	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	38.091.800,14	17.349.728,64	20.320.171,79	41.062.243,29	C
610000000 - Execução do Planejamento	15.465.477,26	2.107.308,81	2.643.323,38	16.001.491,83	C
611000000 - Execução do PPA	15.465.477,26	2.107.308,81	2.643.323,38	16.001.491,83	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	8.816.734,89	2.027.361,41	676.961,97	7.466.335,45	C
611300000 - PPA Executado	6.648.742,37	79.947,40	1.966.361,41	8.535.156,38	C
620000000 - Execução do Orçamento	22.170.699,63	15.242.419,83	17.676.848,41	24.605.128,21	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	2.434,60	2.434,60	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	18.908,94	2.153,60	281,00	17.036,34	C
621200000 - Receita Realizada	7.091,06	281,00	2.153,60	8.963,66	C
622000000 - Execução da Despesa	22.144.699,63	15.239.985,23	17.674.413,81	24.579.128,21	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	15.465.477,26	6.498.931,52	7.034.946,09	16.001.491,83	C
622110000 - Credito Disponível	6.637.431,16	2.272.594,99	1.531.452,35	5.896.288,52	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.179.303,73	838.990,38	229.733,58	1.570.046,93	C
622120100 - Contenção de Credito	2.179.303,73	838.990,38	229.733,58	1.570.046,93	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.594.303,73	838.990,38	229.733,58	985.046,93	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	6.648.742,37	3.387.346,15	5.273.760,16	8.535.156,38	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.518.576,14	1.471.968,53	2.076.538,04	2.123.145,65	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	314.575,84	732.369,19	829.155,38	411.362,03	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	380.671,68	1.183.008,43	1.384.527,46	582.190,71	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	4.434.918,71	0,00	983.539,28	5.418.457,99	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	30.480,00	0,00	12.000,00	42.480,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	30.480,00	0,00	12.000,00	42.480,00	C
622220100 - Administração Direta	30.480,00	0,00	12.000,00	42.480,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	30.480,00	0,00	12.000,00	42.480,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	6.648.742,37	8.741.053,71	10.627.467,72	8.535.156,38	C
622920000 - Emissão de Empenho	6.648.742,37	8.741.053,71	10.627.467,72	8.535.156,38	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	6.648.742,37	3.387.346,15	5.273.760,16	8.535.156,38	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.518.576,14	1.471.968,53	2.076.538,04	2.123.145,65	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	314.575,84	732.369,19	829.155,38	411.362,03	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	380.671,68	1.183.008,43	1.384.527,46	582.190,71	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	4.434.918,71	0,00	983.539,28	5.418.457,99	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.518.576,14	1.471.968,53	2.076.538,04	2.123.145,65	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.518.576,14	1.471.968,53	2.076.538,04	2.123.145,65	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	314.575,84	732.369,19	829.155,38	411.362,03	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	380.671,68	1.183.008,43	1.384.527,46	582.190,71	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	4.434.918,71	0,00	983.539,28	5.418.457,99	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	6.648.742,37	1.966.361,41	79.947,40	8.535.156,38	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	455.623,25	0,00	0,00	455.623,25	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	114.700,27	0,00	0,00	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	98.461,14	0,00	0,00	98.461,14	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	98.461,14	0,00	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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	67.405.682,30	6.565.270,60	2.243.615,07	71.727.337,83	D
710000000 - Atos Potenciais	10.194.754,08	190.462,00	0,00	10.385.216,08	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.194.754,08	190.462,00	0,00	10.385.216,08	D
712200000 - OBRIGAÇÃOEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210101 - Convênios Firmados	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.730.615,78	190.462,00	0,00	7.921.077,78	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.730.615,78	190.462,00	0,00	7.921.077,78	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.480.317,18	110.268,00	0,00	4.590.585,18	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.017.105,88	80.194,00	0,00	1.097.299,88	D
712310600 - Contratos de Obras	2.233.192,72	0,00	0,00	2.233.192,72	D
720000000 - Administração Financeira	51.598.667,53	5.268.743,41	2.240.849,20	54.626.561,74	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	38.312.494,00	3.817.238,46	1.934.615,62	40.195.116,84	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	38.312.494,00	3.817.238,46	1.934.615,62	40.195.116,84	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	38.312.494,00	3.817.238,46	1.934.615,62	40.195.116,84	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-105.406,03	281,00	2.153,60	-107.278,63	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	877.797,13	968.244,11	966.371,51	879.669,73	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.019.413,03	1.882.622,84	966.090,51	4.935.945,36	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	33.520.689,87	966.090,51	0,00	34.486.780,38	D
722000000 - Programação Financeira	13.286.173,53	1.451.504,95	306.233,58	14.431.444,90	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	13.286.173,53	1.451.504,95	306.233,58	14.431.444,90	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	13.286.173,53	1.451.504,95	306.233,58	14.431.444,90	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.612.260,69	1.106.065,19	2.765,87	6.715.560,01	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.612.260,69	1.106.065,19	2.765,87	6.715.560,01	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	716.387,31	121.003,48	1.243,44	836.147,35	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	716.387,31	121.003,48	1.243,44	836.147,35	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	374.956,56	90.527,97	0,00	465.484,53	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	147.104,42	30.475,51	1.243,44	176.336,49	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	45.253,39	0,00	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	183.086,04	0,00	0,00	183.086,04	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.357,57	0,00	0,00	15.357,57	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.981,92	0,00	0,00	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	167.546,47	0,00	0,00	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	4.712.787,34	985.061,71	1.522,43	5.696.326,62	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	4.434.918,71	983.539,28	0,00	5.418.457,99	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos	277.868,63	1.522,43	1.522,43	277.868,63	D
Extraorçamentários					
800000000 - CONTROLE CREDORES	67.405.682,30	11.445.333,75	15.766.989,28	71.727.337,83	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.194.754,08	540.427,20	730.889,20	10.385.216,08	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.194.754,08	540.427,20	730.889,20	10.385.216,08	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
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.526.340,70	0,00	0,00	1.526.340,70	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	7.730.615,78	540.427,20	730.889,20	7.921.077,78	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	7.730.615,78	540.427,20	730.889,20	7.921.077,78	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.480.317,18	215.865,00	326.133,00	4.590.585,18	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.438.553,26	199.956,96	126.176,04	3.364.772,34	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.041.763,92	15.908,04	199.956,96	1.225.812,84	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.017.105,88	324.562,20	404.756,20	1.097.299,88	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	776.257,53	222.817,00	181.939,20	735.379,73	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	240.848,35	101.745,20	222.817,00	361.920,15	C
812310600 - Contratos de OBRAS	2.233.192,72	0,00	0,00	2.233.192,72	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.547.655,48	0,00	0,00	1.547.655,48	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	685.537,24	0,00	0,00	685.537,24	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	51.598.667,53	10.783.934,97	13.811.829,18	54.626.561,74	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	38.312.494,00	4.625.844,70	6.508.467,54	40.195.116,84	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	38.312.494,00	4.625.844,70	6.508.467,54	40.195.116,84	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	969.599,80	1.978.361,41	1.974.570,24	965.808,63	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.546.440,42	1.978.361,41	1.962.570,24	1.530.649,25	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-576.840,62	0,00	12.000,00	-564.840,62	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.873.121,93	1.464.474,86	2.165.830,56	2.574.477,63	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	523.268,60	1.183.008,43	1.384.527,46	724.787,63	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	428.398,96	1.063.559,28	1.263.523,98	628.363,66	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	94.869,64	119.449,15	121.003,48	96.423,97	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	34.946.503,67	0,00	983.539,28	35.930.042,95	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	13.286.173,53	6.158.090,27	7.303.361,64	14.431.444,90	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	13.286.173,53	6.158.090,27	7.303.361,64	14.431.444,90	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	13.286.173,53	6.158.090,27	7.303.361,64	14.431.444,90	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	6.637.430,89	2.201.142,42	1.459.370,05	5.895.658,52	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,27	1.974.226,51	1.974.856,24	630,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	6.648.742,37	79.947,40	1.966.361,41	8.535.156,38	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.612.260,69	120.971,58	1.224.270,90	6.715.560,01	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.612.260,69	120.971,58	1.224.270,90	6.715.560,01	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	716.387,31	119.449,15	239.209,19	836.147,35	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	716.387,31	119.449,15	239.209,19	836.147,35	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	374.956,56	90.725,84	181.253,81	465.484,53	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	63.413,49	0,00	15.691,55	79.105,04	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.876,10	31.876,10	32.316,73	32.316,73	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	95.846,95	0,00	31.876,10	127.723,05	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	13.715,62	13.715,62	14.544,34	14.544,34	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	40.921,00	0,00	13.715,62	54.636,62	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	2.996,27	0,00	612,84	3.609,11	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	16.598,52	0,00	1.757,22	18.355,74	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.453,23	21.453,23	20.208,60	20.208,60	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	65.748,31	0,00	21.453,23	87.201,54	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.619,28	5.619,28	5.396,69	5.396,69	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	16.767,79	0,00	5.619,28	22.387,07	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	166.245,56	28.723,31	57.955,38	195.477,63	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	179,78	135,08	314,86	359,56	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	16.202,60	0,00	135,08	16.337,68	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	22.244,04	23.232,83	988,79	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	66.292,18	0,00	22.244,04	88.536,22	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.137,50	2.337,90	693,99	493,59	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.797,80	1.622,30	1.834,02	2.009,52	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	43.892,76	0,00	1.574,30	45.467,06	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.924,39	2.383,99	4.399,81	3.940,21	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	14.677,41	0,00	1.388,95	16.066,36	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	19.141,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26.168,93	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.896,65	0,00	0,00	1.896,65	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	147,05	0,00	0,00	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	1.718,34	0,00	0,00	1.718,34	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	728,63	0,00	0,00	728,63	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	10.870,76	0,00	0,00	10.870,76	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	735,24	0,00	0,00	735,24	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	977,60	0,00	0,00	977,60	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.550,09	0,00	0,00	6.550,09	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	927,04	0,00	0,00	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	183.086,04	0,00	0,00	183.086,04	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.357,57	0,00	0,00	15.357,57	C
CONCEDIDOS					
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	3.981,92	0,00	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	167.546,47	0,00	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	4.712.787,34	1.522,43	985.061,71	5.696.326,62	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	4.434.918,71	0,00	983.539,28	5.418.457,99	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	277.868,63	1.522,43	1.522,43	277.868,63	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	136.691.360,92	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	136.691.360,92	
			C - Total (A - B)	0,00	