



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.447.704,67	2.027.085,94	2.387.332,70	13.087.457,91	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	957.294,63	1.820.075,35	2.387.332,70	390.037,28	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.978,23	1.668.183,81	1.666.853,07	281.308,97	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.978,23	1.668.183,81	1.666.853,07	281.308,97	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	279.978,23	1.668.183,81	1.666.853,07	281.308,97	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	279.978,23	1.330,74	0,00	281.308,97	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	279.978,23	1.330,74	0,00	281.308,97	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.981,92	5.677,78	5.659,70	4.000,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.981,92	4.000,00	3.981,92	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.981,92	4.000,00	3.981,92	4.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	3.981,92	4.000,00	3.981,92	4.000,00	D
115000000 - ESTOQUES	673.152,48	146.213,76	714.819,93	104.546,31	D
115600000 - ALMOXARIFADO	673.152,48	146.213,76	714.819,93	104.546,31	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	673.152,48	146.213,76	714.819,93	104.546,31	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	673.152,48	146.213,76	714.819,93	104.546,31	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	279.848,01	100.889,98	332.732,45	48.005,54	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	23,05	0,00	23,05	D
115610116 - Material De Expediente	12.180,07	8.315,00	14.596,30	5.898,77	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	12.220,23	0,00	1.073,82	11.146,41	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	91.513,07	19.380,00	106.111,22	4.781,85	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	19.606,68	4.680,00	21.475,48	2.811,20	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	382,40	2.552,75	0,00	2.935,15	D
115610126 - Material Eléctro E Eletónico	573,85	1.390,00	573,85	1.390,00	D
115610136 - Material Hospitalar	49.833,70	8.982,98	31.945,71	26.870,97	D
115610163 - Material Gráfico	881,69	0,00	198,32	683,37	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	12.490.410,04	207.010,59	0,00	12.697.420,63	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	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
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	12.421.874,23	207.010,59	0,00	12.628.884,82	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.128.883,46	13.161,00	0,00	2.142.044,46	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.128.883,46	13.161,00	0,00	2.142.044,46	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.128.883,46	13.161,00	0,00	2.142.044,46	D
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	5.661,00	0,00	7.061,00	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	193.393,00	0,00	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	264.455,24	0,00	0,00	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	7.500,00	0,00	322.934,94	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	193.849,59	0,00	10.713.721,30	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.519.871,71	193.849,59	0,00	10.713.721,30	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	10.519.871,71	193.849,59	0,00	10.713.721,30	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	193.849,59	0,00	4.360.951,32	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-226.880,94	0,00	0,00	-226.880,94	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-226.880,94	0,00	0,00	-226.880,94	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO 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/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 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. 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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	12.541.722,20	2.769.195,23	2.776.609,46	12.549.136,43	C
210000000 - Passivo Circulante	1.211.438,37	2.769.195,23	2.776.609,46	1.218.852,60	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.937,02	1.045.666,10	1.053.379,58	118.650,50	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.937,02	303.040,48	310.753,96	118.650,50	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	19.069,70	38.352,55	38.565,70	19.282,85	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.120,15	6.260,57	6.280,84	3.140,42	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.120,15	6.260,57	6.280,84	3.140,42	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.949,55	32.091,98	32.284,86	16.142,43	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	15.949,55	32.091,98	32.284,86	16.142,43	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.867,32	264.687,93	272.188,26	99.367,65	C
211430100 - INSS A PAGAR	78.552,48	243.952,46	245.583,30	80.183,32	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	78.552,48	243.952,46	245.583,30	80.183,32	C
211430600 - FGTS	8.313,71	8.313,71	11.763,70	11.763,70	C
211430700 - PIS PASEP	5.001,13	12.421,76	14.841,26	7.420,63	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	979.231,12	1.531.275,91	1.530.615,65	978.570,86	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	979.231,12	1.531.275,91	1.530.615,65	978.570,86	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	979.231,12	1.531.275,91	1.530.615,65	978.570,86	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	979.231,12	1.531.275,91	1.530.615,65	978.570,86	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	979.231,12	1.531.275,91	1.530.615,65	978.570,86	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.270,23	192.253,22	192.614,23	121.631,24	C
218800000 - Valores Restituíveis	121.270,23	184.253,22	184.614,23	121.631,24	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	121.270,23	184.253,22	184.614,23	121.631,24	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	101.497,91	184.253,22	184.614,23	101.858,92	C
218810102 - INSS - CLT	32.384,24	32.316,73	32.845,57	32.913,08	C
218810103 - MANAUSPREV	11.696,42	11.696,42	11.837,86	11.837,86	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	2.847,92	2.847,92	3.907,52	3.907,52	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.784,13	2.784,13	2.794,12	2.794,12	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	15.104,19	15.104,19	15.373,43	15.373,43	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.947,17	1.947,17	1.947,17	1.947,17	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.396,69	5.396,69	5.546,24	5.546,24	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	988,79	22.186,89	21.658,45	460,35	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.256,21	6.078,53	5.858,47	2.036,15	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.211,93	741,33	421,16	1.891,76	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	12.880,28	30.604,31	30.775,59	13.051,56	C
218810177 - FUMIPEQ	10.526,83	8.767,38	7.867,12	9.626,57	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	10.454.075,13	3.821.714,91	84.561,10	14.191.228,94	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.509.347,30	1.034.046,12	81.861,10	4.461.532,32	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.552.147,24	753.676,14	0,00	3.305.823,38	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.995.700,85	584.223,20	0,00	2.579.924,05	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.995.700,85	584.223,20	0,00	2.579.924,05	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.995.700,85	584.223,20	0,00	2.579.924,05	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	140.768,71	26.435,50	0,00	167.204,21	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	151.880,16	26.975,00	0,00	178.855,16	D
311110104 - Adicional Noturno	8.756,50	1.556,25	0,00	10.312,75	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110105 - Incorporações	2.130,00	470,00	0,00	2.600,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	42.251,15	8.217,00	0,00	50.468,15	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	15.902,80	3.154,00	0,00	19.056,80	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	339.366,09	63.858,00	0,00	403.224,09	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	592.015,90	119.283,00	0,00	711.298,90	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	358.004,05	69.574,50	0,00	427.578,55	D
311110134 - Abono Salarial	5.102,35	918,00	0,00	6.020,35	D
311110135 - Indenizações	11.349,88	124,50	0,00	11.474,38	D
311110136 - Restituições e Devoluções	1.024,86	0,00	0,00	1.024,86	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	18.239,88	3.785,75	0,00	22.025,63	D
311110143 - 13o Salario	6.579,46	183.771,86	0,00	190.351,32	D
311110144 - Férias	25.618,00	13.133,62	0,00	38.751,62	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	51.149,16	17.853,84	0,00	69.003,00	D
311110171 - Remuneração de Diretores	140.000,00	28.000,00	0,00	168.000,00	D
311110174 - Subsídios	85.561,90	17.112,38	0,00	102.674,28	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	556.446,39	169.452,94	0,00	725.899,33	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	556.446,39	169.452,94	0,00	725.899,33	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	556.446,39	169.452,94	0,00	725.899,33	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	244.228,48	47.654,00	0,00	291.882,48	D
311210404 - Adicional Noturno	24.816,51	4.876,25	0,00	29.692,76	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	281.592,79	55.680,00	0,00	337.272,79	D
311210435 - Indenizações	1.424,16	0,00	0,00	1.424,16	D
311210443 - 13º Salário	194,79	54.098,35	0,00	54.293,14	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	4.189,66	7.144,34	0,00	11.334,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	561.189,36	202.189,38	81.861,10	681.517,64	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	97.600,73	19.282,85	0,00	116.883,58	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	97.600,73	19.282,85	0,00	116.883,58	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	97.600,73	19.282,85	0,00	116.883,58	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	82.157,52	16.142,43	0,00	98.299,95	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	15.443,21	3.140,42	0,00	18.583,63	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	463.588,63	182.906,53	81.861,10	564.634,06	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	463.588,63	182.906,53	81.861,10	564.634,06	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	398.066,91	163.722,20	81.861,10	479.928,01	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	40.292,10	11.763,70	0,00	52.055,80	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	25.229,62	7.420,63	0,00	32.650,25	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	395.340,20	78.180,60	0,00	473.520,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	395.340,20	78.180,60	0,00	473.520,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	395.340,20	78.180,60	0,00	473.520,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	395.340,20	78.180,60	0,00	473.520,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	211.255,00	41.921,00	0,00	253.176,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	184.085,20	36.259,60	0,00	220.344,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	670,50	0,00	0,00	670,50	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	670,50	0,00	0,00	670,50	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	670,50	0,00	0,00	670,50	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	670,50	0,00	0,00	670,50	D
319110143 - Indenização 13o Salario	670,50	0,00	0,00	670,50	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.351,55	1.582,14	0,00	9.933,69	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.351,55	1.582,14	0,00	9.933,69	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	8.351,55	1.582,14	0,00	9.933,69	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	8.351,55	1.582,14	0,00	9.933,69	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	8.351,55	1.582,14	0,00	9.933,69	D
329110101 - Salário Família	403,91	62,14	0,00	466,05	D
329110103 - Salário Maternidade	3.760,17	1.265,00	0,00	5.025,17	D
329110110 - Auxílio Doença	4.187,47	255,00	0,00	4.442,47	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.281.822,84	1.119.233,58	2.700,00	2.398.356,42	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	709.117,43	0,00	709.117,43	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	709.117,43	0,00	709.117,43	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	709.117,43	0,00	709.117,43	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	709.117,43	0,00	709.117,43	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	16.781,25	0,00	16.781,25	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	332.732,45	0,00	332.732,45	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	171.850,00	0,00	171.850,00	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	14.596,30	0,00	14.596,30	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.073,82	0,00	1.073,82	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	106.111,22	0,00	106.111,22	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	21.475,48	0,00	21.475,48	D
331110125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	91,00	0,00	91,00	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	0,00	573,85	0,00	573,85	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	31.945,71	0,00	31.945,71	D
331110142 - Ferramentas	0,00	13,60	0,00	13,60	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	D
331110153 - Material De Construção E Acabamento	0,00	5.477,46	0,00	5.477,46	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	198,32	0,00	198,32	D
331110189 - Adiantamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
331110196 - Material de Consumo	0,00	1.826,97	0,00	1.826,97	D
332000000 - SERVIÇOS	1.281.822,84	410.116,15	2.700,00	1.689.238,99	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.281.822,84	410.116,15	2.700,00	1.689.238,99	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.281.822,84	410.116,15	2.700,00	1.689.238,99	D
332310600 - Manutenção e Conservação	822.382,28	199.464,04	0,00	1.021.846,32	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	35.956,00	0,00	0,00	35.956,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	786.426,28	199.464,04	0,00	985.890,32	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 Outros	349.395,56	112.086,19	0,00	461.481,75	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	228.780,51	75.710,81	0,00	304.491,32	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	120.615,05	36.375,38	0,00	156.990,43	D
332311000 - Locações	33.480,00	22.419,00	2.700,00	53.199,00	D
332311018 - Locacao De Veiculos	33.480,00	22.419,00	2.700,00	53.199,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	74.165,00	76.146,92	0,00	150.311,92	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	74.165,00	74.165,00	0,00	148.330,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	0,00	1.981,92	0,00	1.981,92	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.654.553,44	1.666.853,07	0,00	7.321.406,51	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.654.553,44	1.666.853,07	0,00	7.321.406,51	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.733,62	0,00	0,00	74.733,62	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	74.733,62	0,00	0,00	74.733,62	D
351120200 - Repasse Concedido	74.733,62	0,00	0,00	74.733,62	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.579.819,82	1.666.853,07	0,00	7.246.672,89	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.579.819,82	1.666.853,07	0,00	7.246.672,89	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	5.579.724,70	1.666.853,07	0,00	7.246.577,77	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	5.579.724,70	1.666.853,07	0,00	7.246.577,77	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	95,12	0,00	0,00	95,12	D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	95,12	0,00	0,00	95,12	D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.360.057,60	15.189,19	3.384.682,01	14.729.550,42	C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.402,16	0,00	1.330,74	9.732,90	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.402,16	0,00	1.330,74	9.732,90	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.402,16	0,00	1.330,74	9.732,90	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.402,16	0,00	1.330,74	9.732,90	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.402,16	0,00	1.330,74	9.732,90	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	8.402,16	0,00	1.330,74	9.732,90	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.351.655,44	15.189,19	3.382.424,42	14.718.890,67	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.351.093,94	15.189,19	3.382.424,42	14.718.329,17	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.654.458,32	15.189,19	1.682.042,26	7.321.311,39	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.654.458,32	15.189,19	1.682.042,26	7.321.311,39	C
451120200 - Repasse Recebido	5.639.269,13	0,00	1.682.042,26	7.321.311,39	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.696.635,62	0,00	1.700.382,16	7.397.017,78	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.696.635,62	0,00	1.700.382,16	7.397.017,78	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.696.326,62	0,00	1.700.382,16	7.396.708,78	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	5.696.326,62	0,00	1.700.382,16	7.396.708,78	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	561,50	0,00	0,00	561,50	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	561,50	0,00	0,00	561,50	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	561,50	0,00	0,00	561,50	C
459010100 - Receita de Doações	561,50	0,00	0,00	561,50	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	926,85	926,85	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	926,85	926,85	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	926,85	926,85	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	926,85	926,85	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	0,00	0,00	926,85	926,85	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	926,85	926,85	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	41.062.243,29	1.244.145,56	72.454,69	42.233.934,16	D
510000000 - Planejamento Aprovado	16.001.491,83	17.600,00	17.600,00	16.001.491,83	D
511000000 - PPA - APROVADO	16.001.491,83	17.600,00	17.600,00	16.001.491,83	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	16.001.491,83	17.600,00	17.600,00	16.001.491,83	D
520000000 - Orçamento Aprovado	24.605.128,21	1.226.545,56	54.854,69	25.776.819,08	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	24.579.128,21	1.226.545,56	54.854,69	25.750.819,08	D
522100000 - Dotação Orçamentária	16.043.971,83	35.200,00	35.200,00	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	2.043.995,83	17.600,00	0,00	2.061.595,83	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.043.995,83	17.600,00	0,00	2.061.595,83	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.043.995,83	17.600,00	0,00	2.061.595,83	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	271.014,57	0,00	0,00	271.014,57	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130400 - Anulação de Dotação	1.772.981,26	17.600,00	0,00	1.790.581,26	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.043.995,83	0,00	17.600,00	2.061.595,83	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-116.024,00	0,00	17.600,00	-133.624,00	D
522190101 - Acréscimo	331.465,37	0,00	0,00	331.465,37	D
522190109 - (-) Redução	331.465,37	0,00	0,00	331.465,37	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	116.024,00	0,00	17.600,00	133.624,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.535.156,38	1.191.345,56	19.654,69	9.706.847,25	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	8.535.156,38	1.191.345,56	19.654,69	9.706.847,25	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	8.535.156,38	1.191.345,56	19.654,69	9.706.847,25	D
522920101 - Emissão de Empenhos	9.352.029,75	1.155.345,56	0,00	10.507.375,31	D
522920102 - Reforço de Empenhos	235.400,00	36.000,00	0,00	271.400,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.052.273,37	0,00	19.654,69	1.071.928,06	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	41.062.243,29	18.494.002,85	19.665.693,72	42.233.934,16	C
610000000 - Execução do Planejamento	16.001.491,83	1.228.600,25	1.228.600,25	16.001.491,83	C
611000000 - Execução do PPA	16.001.491,83	1.228.600,25	1.228.600,25	16.001.491,83	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	7.466.335,45	1.208.945,56	37.254,69	6.294.644,58	C
611300000 - PPA Executado	8.535.156,38	19.654,69	1.191.345,56	9.706.847,25	C
620000000 - Execução do Orçamento	24.605.128,21	17.265.402,60	18.437.093,47	25.776.819,08	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	1.330,74	1.330,74	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	17.036,34	1.330,74	0,00	15.705,60	C
621200000 - Receita Realizada	8.963,66	0,00	1.330,74	10.294,40	C
622000000 - Execução da Despesa	24.579.128,21	17.264.071,86	18.435.762,73	25.750.819,08	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	16.001.491,83	6.503.974,44	6.503.974,44	16.001.491,83	C
622110000 - Credito Disponível	5.896.288,52	1.392.823,41	364.029,79	4.867.494,90	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.570.046,93	326.775,10	183.877,85	1.427.149,68	C
622120100 - Contenção de Credito	1.570.046,93	326.775,10	183.877,85	1.427.149,68	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	985.046,93	326.775,10	183.877,85	842.149,68	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	8.535.156,38	4.784.375,93	5.956.066,80	9.706.847,25	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.123.145,65	1.812.012,18	1.275.906,66	1.587.040,13	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	411.362,03	972.774,91	1.065.109,37	503.696,49	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	582.190,71	1.990.823,83	1.905.903,60	497.270,48	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	5.418.457,99	8.765,01	1.709.147,17	7.118.840,15	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	42.480,00	0,00	0,00	42.480,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	42.480,00	0,00	0,00	42.480,00	C
622220100 - Administração Direta	42.480,00	0,00	0,00	42.480,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	42.480,00	0,00	0,00	42.480,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.535.156,38	10.760.097,42	11.931.788,29	9.706.847,25	C
622920000 - Emissão de Empenho	8.535.156,38	10.760.097,42	11.931.788,29	9.706.847,25	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	8.535.156,38	4.784.375,93	5.956.066,80	9.706.847,25	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.123.145,65	1.812.012,18	1.275.906,66	1.587.040,13	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	411.362,03	972.774,91	1.065.109,37	503.696,49	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	582.190,71	1.990.823,83	1.905.903,60	497.270,48	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	5.418.457,99	8.765,01	1.709.147,17	7.118.840,15	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.123.145,65	1.812.012,18	1.275.906,66	1.587.040,13	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.123.145,65	1.812.012,18	1.275.906,66	1.587.040,13	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	411.362,03	972.774,91	1.065.109,37	503.696,49	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	582.190,71	1.990.823,83	1.905.903,60	497.270,48	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	5.418.457,99	8.765,01	1.709.147,17	7.118.840,15	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	8.535.156,38	1.191.345,56	19.654,69	9.706.847,25	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
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	71.727.337,83	7.204.843,36	3.840.390,63	75.091.790,56	D
710000000 - Atos Potenciais	10.385.216,08	453.360,86	266.994,00	10.571.582,94	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.385.216,08	453.360,86	266.994,00	10.571.582,94	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E A CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	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 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	7.921.077,78	453.360,86	266.994,00	8.107.444,64	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.921.077,78	453.360,86	266.994,00	8.107.444,64	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.590.585,18	133.497,00	266.994,00	4.457.088,18	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.097.299,88	319.863,86	0,00	1.417.163,74	D
712310600 - Contratos de Obras	2.233.192,72	0,00	0,00	2.233.192,72	D
720000000 - Administração Financeira	54.626.561,74	4.848.061,40	3.536.514,73	55.938.108,41	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	40.195.116,84	4.503.686,30	3.335.036,88	41.363.766,26	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	40.195.116,84	4.503.686,30	3.335.036,88	41.363.766,26	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	40.195.116,84	4.503.686,30	3.335.036,88	41.363.766,26	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-107.278,63	0,00	1.330,74	-108.609,37	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	879.669,73	1.668.183,81	1.666.853,07	881.000,47	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.935.945,36	1.168.649,42	1.666.853,07	4.437.741,71	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	34.486.780,38	1.666.853,07	0,00	36.153.633,45	D
722000000 - Programação Financeira	14.431.444,90	344.375,10	201.477,85	14.574.342,15	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	14.431.444,90	344.375,10	201.477,85	14.574.342,15	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	14.431.444,90	344.375,10	201.477,85	14.574.342,15	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.715.560,01	1.903.421,10	36.881,90	8.582.099,21	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.715.560,01	1.903.421,10	36.881,90	8.582.099,21	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	836.147,35	184.614,23	22.457,19	998.304,39	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	836.147,35	184.614,23	22.457,19	998.304,39	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	465.484,53	92.491,04	0,00	557.975,57	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	176.336,49	66.580,79	13.692,18	229.225,10	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	25.542,40	8.765,01	62.030,78	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	7.981,92	3.981,92	187.086,04	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.357,57	7.981,92	3.981,92	19.357,57	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.981,92	4.000,00	3.981,92	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	11.375,65	3.981,92	0,00	15.357,57	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	5.696.326,62	1.710.824,95	10.442,79	7.396.708,78	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	5.418.457,99	1.709.147,17	8.765,01	7.118.840,15	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	277.868,63	1.677,78	1.677,78	277.868,63	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	71.727.337,83	10.460.529,30	13.824.982,03	75.091.790,56	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.385.216,08	1.289.237,71	1.475.604,57	10.571.582,94	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.385.216,08	1.289.237,71	1.475.604,57	10.571.582,94	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	7.921.077,78	1.289.237,71	1.475.604,57	8.107.444,64	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	7.921.077,78	1.289.237,71	1.475.604,57	8.107.444,64	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.590.585,18	1.153.148,38	1.019.651,38	4.457.088,18	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.364.772,34	987.185,15	299.460,23	2.677.047,42	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.225.812,84	165.963,23	720.191,15	1.780.040,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.097.299,88	136.089,33	455.953,19	1.417.163,74	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	735.379,73	107.191,80	348.761,39	976.949,32	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	361.920,15	28.897,53	107.191,80	440.214,42	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	54.626.561,74	8.951.101,72	10.262.648,39	55.938.108,41	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	40.195.116,84	5.107.727,68	6.276.377,10	41.363.766,26	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	40.195.116,84	5.107.727,68	6.276.377,10	41.363.766,26	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	965.808,63	1.191.345,56	1.188.304,11	962.767,18	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.530.649,25	1.191.345,56	1.188.304,11	1.527.607,80	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-564.840,62	0,00	0,00	-564.840,62	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.574.477,63	1.916.793,28	1.473.022,22	2.130.706,57	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	724.787,63	1.990.823,83	1.905.903,60	639.867,40	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	628.363,66	1.797.805,60	1.712.524,36	543.082,42	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	96.423,97	193.018,23	193.379,24	96.784,98	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	35.930.042,95	8.765,01	1.709.147,17	37.630.425,11	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	14.431.444,90	3.843.374,04	3.986.271,29	14.574.342,15	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	14.431.444,90	3.843.374,04	3.986.271,29	14.574.342,15	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	14.431.444,90	3.843.374,04	3.986.271,29	14.574.342,15	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	5.895.658,52	1.394.732,27	366.568,65	4.867.494,90	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	8.535.156,38	19.654,69	1.191.345,56	9.706.847,25	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.715.560,01	220.189,87	2.086.729,07	8.582.099,21	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.715.560,01	220.189,87	2.086.729,07	8.582.099,21	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	836.147,35	201.783,24	363.940,28	998.304,39	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	836.147,35	201.783,24	363.940,28	998.304,39	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	465.484,53	90.332,38	182.823,42	557.975,57	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	79.105,04	0,00	15.557,61	94.662,65	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	32.316,73	32.316,73	32.845,57	32.845,57	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	127.723,05	0,00	32.316,73	160.039,78	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	14.544,34	14.544,34	15.745,38	15.745,38	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	54.636,62	0,00	14.544,34	69.180,96	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	3.609,11	0,00	1.114,32	4.723,43	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	18.355,74	0,00	1.194,09	19.549,83	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	20.208,60	20.208,60	20.487,83	20.487,83	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	87.201,54	0,00	20.208,60	107.410,14	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.396,69	5.396,69	5.546,24	5.546,24	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	22.387,07	0,00	5.396,69	27.783,76	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	195.477,63	111.450,86	181.116,86	265.143,63	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	359,56	6.078,53	5.858,47	139,50	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	16.337,68	0,00	4.213,77	20.551,45	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	988,79	22.186,89	21.658,45	460,35	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	88.536,22	0,00	22.186,89	110.723,11	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	493,59	741,33	421,16	173,42	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.137,50	0,00	493,59	2.631,09	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.009,52	30.604,31	30.775,59	2.180,80	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	45.467,06	0,00	21.280,53	66.747,59	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.940,21	8.767,38	7.867,12	3.039,95	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	16.066,36	0,00	6.511,48	22.577,84	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	19.141,14	8.765,01	25.542,40	35.918,53	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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 RETENÇÕES 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	7.963,84	11.963,84	187.086,04	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.357,57	7.963,84	11.963,84	19.357,57	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	3.981,92	3.981,92	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	11.375,65	0,00	3.981,92	15.357,57	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	5.696.326,62	10.442,79	1.710.824,95	7.396.708,78	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	5.418.457,99	8.765,01	1.709.147,17	7.118.840,15	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	277.868,63	1.677,78	1.677,78	277.868,63	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	144.604.411,57
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	144.604.411,57
				C - Total (A - B)	0,00