



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>13.087.457,91</b>	<b>1.768.354,16</b>	<b>1.350.424,26</b>	<b>13.505.387,81</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>390.037,28</b>	<b>1.479.013,62</b>	<b>1.350.424,26</b>	<b>518.626,64</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>281.308,97</b>	<b>1.337.073,92</b>	<b>1.335.766,68</b>	<b>282.616,21</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>281.308,97</b>	<b>1.337.073,92</b>	<b>1.335.766,68</b>	<b>282.616,21</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>281.308,97</b>	<b>1.337.073,92</b>	<b>1.335.766,68</b>	<b>282.616,21</b>	<b>D</b>
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>281.308,97</b>	<b>1.307,24</b>	<b>0,00</b>	<b>282.616,21</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	281.308,97	1.307,24	0,00	282.616,21	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.609,88</b>	<b>2.609,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>104.546,31</b>	<b>138.921,82</b>	<b>12.047,70</b>	<b>231.420,43</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>104.546,31</b>	<b>138.921,82</b>	<b>12.047,70</b>	<b>231.420,43</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.546,31</b>	<b>138.921,82</b>	<b>12.047,70</b>	<b>231.420,43</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>104.546,31</b>	<b>138.921,82</b>	<b>12.047,70</b>	<b>231.420,43</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	48.005,54	74.724,32	0,00	122.729,86	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	23,05	6.174,00	0,00	6.197,05	D
115610116 - Material De Expediente	5.898,77	621,00	310,50	6.209,27	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	11.146,41	0,00	0,00	11.146,41	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	4.781,85	29.070,00	9.690,00	24.161,85	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.811,20	0,00	0,00	2.811,20	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	2.935,15	4.637,50	0,00	7.572,65	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	D
115610136 - Material Hospitalar	26.870,97	18.825,00	2.047,20	43.648,77	D
115610163 - Material Gráfico	683,37	0,00	0,00	683,37	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>182,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>182,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>182,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>182,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	182,00	408,00	0,00	590,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.697.420,63</b>	<b>289.340,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.986.761,17</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>12.628.884,82</b>	<b>289.340,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.918.225,36</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.142.044,46</b>	<b>4.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.357,46</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.142.044,46</b>	<b>4.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.357,46</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.142.044,46</b>	<b>4.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.357,46</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	157.183,52	0,00	0,00	157.183,52	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	156.935,22	0,00	0,00	156.935,22	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.739,90	0,00	0,00	5.739,90	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	7.061,00	0,00	0,00	7.061,00	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	193.393,00	0,00	0,00	193.393,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	89.570,52	4.313,00	0,00	93.883,52	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	322.934,94	0,00	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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.713.721,30</b>	<b>285.027,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998.748,84</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.713.721,30</b>	<b>285.027,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998.748,84</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>10.713.721,30</b>	<b>285.027,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998.748,84</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	4.360.951,32	285.027,54	0,00	4.645.978,86	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-226.880,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.880,94</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-226.880,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.880,94</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-226.880,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.880,94</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	204,80	0,00	0,00	204,80	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	477,75	0,00	0,00	477,75	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	7.618,21	0,00	0,00	7.618,21	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Espportes e Diversoes	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	6.011,45	0,00	0,00	6.011,45	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	262,40	0,00	0,00	262,40	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E 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 onibus	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	33.567,91	0,00	0,00	33.567,91	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>12.549.136,43</b>	<b>2.085.812,71</b>	<b>2.095.704,14</b>	<b>12.559.027,86</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.218.852,60</b>	<b>2.085.812,71</b>	<b>2.095.704,14</b>	<b>1.228.744,03</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>118.650,50</b>	<b>804.639,70</b>	<b>796.309,95</b>	<b>110.320,75</b>	<b>C</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>118.650,50</b>	<b>303.842,23</b>	<b>295.512,48</b>	<b>110.320,75</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>19.282,85</b>	<b>37.911,88</b>	<b>37.258,06</b>	<b>18.629,03</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>3.140,42</b>	<b>6.295,24</b>	<b>6.309,64</b>	<b>3.154,82</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.140,42	6.295,24	6.309,64	3.154,82	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>16.142,43</b>	<b>31.616,64</b>	<b>30.948,42</b>	<b>15.474,21</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	16.142,43	31.616,64	30.948,42	15.474,21	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>99.367,65</b>	<b>265.930,35</b>	<b>258.254,42</b>	<b>91.691,72</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>80.183,32</b>	<b>241.732,72</b>	<b>240.180,27</b>	<b>78.630,87</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	80.183,32	241.732,72	240.180,27	78.630,87	C
211430600 - FGTS	11.763,70	11.763,70	8.047,55	8.047,55	C
211430700 - PIS PASEP	7.420,63	12.433,93	10.026,60	5.013,30	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>978.570,86</b>	<b>1.110.828,57</b>	<b>1.112.384,94</b>	<b>980.127,23</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>978.570,86</b>	<b>1.110.828,57</b>	<b>1.112.384,94</b>	<b>980.127,23</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>978.570,86</b>	<b>1.110.828,57</b>	<b>1.112.384,94</b>	<b>980.127,23</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>978.570,86</b>	<b>1.110.828,57</b>	<b>1.112.384,94</b>	<b>980.127,23</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	978.570,86	1.110.828,57	1.112.384,94	980.127,23	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>121.631,24</b>	<b>170.344,44</b>	<b>187.009,25</b>	<b>138.296,05</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>121.631,24</b>	<b>163.336,18</b>	<b>178.824,55</b>	<b>137.119,61</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>121.631,24</b>	<b>163.336,18</b>	<b>178.824,55</b>	<b>137.119,61</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>101.858,92</b>	<b>163.336,18</b>	<b>178.824,55</b>	<b>117.347,29</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS - CLT	32.913,08	32.845,57	32.361,26	32.428,77	C
218810103 - MANAUSPREV	11.837,86	11.837,86	11.347,84	11.347,84	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	3.907,52	3.907,52	1.015,12	1.015,12	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.794,12	2.794,12	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	15.373,43	15.373,43	13.523,89	13.523,89	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.947,17	1.947,17	1.867,76	1.867,76	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.546,24	5.546,24	5.610,56	5.610,56	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.036,15	3.859,40	7.161,78	5.338,53	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.891,76	862,32	1.796,04	2.825,48	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	13.051,56	10.807,08	24.623,09	26.867,57	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	0,00	2.116,59	3.991,88	1.875,29	C
218810177 - FUMIPEQ	9.626,57	6.274,29	8.026,97	11.379,25	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772,32</b>	<b>C</b>
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,26</b>	<b>8.184,70</b>	<b>1.176,44</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,26</b>	<b>8.184,70</b>	<b>1.176,44</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,26</b>	<b>8.184,70</b>	<b>1.176,44</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	7.008,26	8.184,70	1.176,44	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.330.283,83	0,00	0,00	11.330.283,83	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>14.191.228,94</b>	<b>2.485.515,41</b>	<b>84.262,84</b>	<b>16.592.481,51</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.461.532,32</b>	<b>780.083,12</b>	<b>80.060,09</b>	<b>5.161.555,35</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.305.823,38</b>	<b>504.961,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.784,98</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>2.579.924,05</b>	<b>386.367,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.291,24</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.579.924,05</b>	<b>386.367,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.291,24</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>2.579.924,05</b>	<b>386.367,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.291,24</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	167.204,21	25.315,00	0,00	192.519,21	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	178.855,16	29.598,60	0,00	208.453,76	D
311110104 - Adicional Noturno	10.312,75	1.452,50	0,00	11.765,25	D
311110105 - Incorporações	2.600,00	470,00	0,00	3.070,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	50.468,15	8.217,00	0,00	58.685,15	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	19.056,80	2.988,00	0,00	22.044,80	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	403.224,09	66.981,02	0,00	470.205,11	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	711.298,90	121.120,70	0,00	832.419,60	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	427.578,55	65.950,00	0,00	493.528,55	D
311110134 - Abono Salarial	6.020,35	922,00	0,00	6.942,35	D
311110135 - Indenizações	11.474,38	124,50	0,00	11.598,88	D
311110136 - Restituições e Devoluções	1.024,86	0,00	0,00	1.024,86	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	22.025,63	3.682,00	0,00	25.707,63	D
311110143 - 13o Salario	190.351,32	0,00	0,00	190.351,32	D
311110144 - Férias	38.751,62	6.972,00	0,00	45.723,62	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	69.003,00	7.461,49	0,00	76.464,49	D
311110171 - Remuneração de Diretores	168.000,00	28.000,00	0,00	196.000,00	D
311110174 - Subsídios	102.674,28	17.112,38	0,00	119.786,66	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>725.899,33</b>	<b>118.594,41</b>	<b>0,00</b>	<b>844.493,74</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>725.899,33</b>	<b>118.594,41</b>	<b>0,00</b>	<b>844.493,74</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>725.899,33</b>	<b>118.594,41</b>	<b>0,00</b>	<b>844.493,74</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	291.882,48	50.694,98	0,00	342.577,46	D
311210404 - Adicional Noturno	29.692,76	4.876,25	0,00	34.569,01	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	337.272,79	57.834,17	0,00	395.106,96	D
311210435 - Indenizações	1.424,16	0,00	0,00	1.424,16	D
311210443 - 13º Salário	54.293,14	0,00	0,00	54.293,14	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	11.334,00	5.189,01	0,00	16.523,01	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>681.517,64</b>	<b>191.810,06</b>	<b>80.060,09</b>	<b>793.267,61</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>116.883,58</b>	<b>18.629,03</b>	<b>0,00</b>	<b>135.512,61</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>116.883,58</b>	<b>18.629,03</b>	<b>0,00</b>	<b>135.512,61</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>116.883,58</b>	<b>18.629,03</b>	<b>0,00</b>	<b>135.512,61</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	98.299,95	15.474,21	0,00	113.774,16	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	18.583,63	3.154,82	0,00	21.738,45	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>564.634,06</b>	<b>173.181,03</b>	<b>80.060,09</b>	<b>657.755,00</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>564.634,06</b>	<b>173.181,03</b>	<b>80.060,09</b>	<b>657.755,00</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	479.928,01	160.120,18	80.060,09	559.988,10	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	52.055,80	8.047,55	0,00	60.103,35	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	32.650,25	5.013,30	0,00	37.663,55	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>473.520,80</b>	<b>76.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>549.824,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>473.520,80</b>	<b>76.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>549.824,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>473.520,80</b>	<b>76.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>549.824,00</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>473.520,80</b>	<b>76.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>549.824,00</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	253.176,00	42.658,00	0,00	295.834,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	220.344,80	33.645,20	0,00	253.990,00	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>670,50</b>	<b>7.008,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678,76</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>670,50</b>	<b>7.008,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678,76</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>670,50</b>	<b>7.008,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678,76</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>670,50</b>	<b>7.008,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678,76</b>	<b>D</b>
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	7.008,26	0,00	7.008,26	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110143 - Indenização 13o Salario	670,50	0,00	0,00	670,50	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>9.933,69</b>	<b>3.464,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397,97</b>	<b>D</b>
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.933,69	3.464,28	0,00	13.397,97	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	9.933,69	3.464,28	0,00	13.397,97	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	9.933,69	3.464,28	0,00	13.397,97	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	9.933,69	3.464,28	0,00	13.397,97	D
329110101 - Salário Família	466,05	124,28	0,00	590,33	D
329110103 - Salário Maternidade	5.025,17	3.340,00	0,00	8.365,17	D
329110110 - Auxílio Doença	4.442,47	0,00	0,00	4.442,47	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>2.398.356,42</b>	<b>366.201,33</b>	<b>4.202,75</b>	<b>2.760.355,00</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>709.117,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.117,43</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>709.117,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.117,43</b>	<b>D</b>
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	709.117,43	0,00	0,00	709.117,43	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	709.117,43	0,00	0,00	709.117,43	D
331110104 - Gás Engarrafado	16.781,25	0,00	0,00	16.781,25	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	332.732,45	0,00	0,00	332.732,45	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	171.850,00	0,00	0,00	171.850,00	D
331110116 - Material De Expediente	14.596,30	0,00	0,00	14.596,30	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	1.073,82	0,00	0,00	1.073,82	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	106.111,22	0,00	0,00	106.111,22	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	21.475,48	0,00	0,00	21.475,48	D
331110125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	91,00	0,00	0,00	91,00	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	573,85	0,00	0,00	573,85	D
331110136 - Material Hospitalar	31.945,71	0,00	0,00	31.945,71	D
331110142 - Ferramentas	13,60	0,00	0,00	13,60	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	D
331110153 - Material De Construção E Acabamento	5.477,46	0,00	0,00	5.477,46	D
331110163 - Material Gráfico	198,32	0,00	0,00	198,32	D
331110189 - Adiantamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
331110196 - Material de Consumo	1.826,97	0,00	0,00	1.826,97	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>1.689.238,99</b>	<b>366.201,33</b>	<b>4.202,75</b>	<b>2.051.237,57</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>1.689.238,99</b>	<b>366.201,33</b>	<b>4.202,75</b>	<b>2.051.237,57</b>	<b>D</b>
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.689.238,99	366.201,33	4.202,75	2.051.237,57	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.021.846,32	222.279,58	0,00	1.244.125,90	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	35.956,00	17.978,00	0,00	53.934,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	985.890,32	204.301,58	0,00	1.190.191,90	D
<b>332310700 - Serviços de Apoio</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>D</b>
332310796 - Aquisição de Software	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e</b>	<b>461.481,75</b>	<b>98.920,25</b>	<b>0,00</b>	<b>560.402,00</b>	<b>D</b>
<b>Outros</b>					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	304.491,32	70.150,35	0,00	374.641,67	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	156.990,43	28.769,90	0,00	185.760,33	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>53.199,00</b>	<b>15.335,50</b>	<b>4.202,75</b>	<b>64.331,75</b>	<b>D</b>
332311018 - Locacao De Veiculos	53.199,00	15.335,50	4.202,75	64.331,75	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>150.311,92</b>	<b>29.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.977,92</b>	<b>D</b>
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	148.330,00	29.666,00	0,00	177.996,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	1.981,92	0,00	0,00	1.981,92	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.321.406,51</b>	<b>1.335.766,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.657.173,19</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.321.406,51</b>	<b>1.335.766,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.657.173,19</b>	<b>D</b>
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	74.733,62	149.168,94	0,00	223.902,56	D
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	74.733,62	149.168,94	0,00	223.902,56	D
<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351120200 - Repasse Concedido	74.733,62	149.168,94	0,00	223.902,56	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.246.672,89</b>	<b>1.186.597,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.433.270,63</b>	<b>D</b>
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.246.672,89	1.186.597,74	0,00	8.433.270,63	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	7.246.577,77	1.186.597,74	0,00	8.433.175,51	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	7.246.577,77	1.186.597,74	0,00	8.433.175,51	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>95,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,12</b>	<b>D</b>
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	95,12	0,00	0,00	95,12	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>14.729.550,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.291,04</b>	<b>17.538.841,46</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.732,90	0,00	1.307,24	11.040,14	C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,24</b>	<b>11.040,14</b>	<b>C</b>
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.732,90	0,00	1.307,24	11.040,14	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.732,90	0,00	1.307,24	11.040,14	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	9.732,90	0,00	1.307,24	11.040,14	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	9.732,90	0,00	1.307,24	11.040,14	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>14.718.890,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.983,80</b>	<b>17.526.874,47</b>	<b>C</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.718.329,17	0,00	2.807.983,80	17.526.312,97	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.321.311,39	0,00	1.335.766,68	8.657.078,07	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.321.311,39	0,00	1.335.766,68	8.657.078,07	C
451120200 - Repasse Recebido	7.321.311,39	0,00	1.335.766,68	8.657.078,07	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.397.017,78	0,00	1.472.217,12	8.869.234,90	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.397.017,78	0,00	1.472.217,12	8.869.234,90	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.396.708,78	0,00	1.207.506,50	8.604.215,28	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	7.396.708,78	0,00	1.207.506,50	8.604.215,28	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	309,00	0,00	264.710,62	265.019,62	C
451220202 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	0,00	264.710,62	264.710,62	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	309,00	0,00	0,00	309,00	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>561,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,50</b>	<b>C</b>
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
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>926,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,85</b>	<b>C</b>
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	926,85	0,00	0,00	926,85	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	926,85	0,00	0,00	926,85	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	926,85	0,00	0,00	926,85	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	926,85	0,00	0,00	926,85	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	926,85	0,00	0,00	926,85	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>42.233.934,16</b>	<b>6.853.646,55</b>	<b>6.389.262,60</b>	<b>42.698.318,11</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	16.001.491,83	1.640.131,30	1.811.065,65	15.830.557,48	D
511000000 - PPA - APROVADO	16.001.491,83	1.640.131,30	1.811.065,65	15.830.557,48	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	16.001.491,83	1.640.131,30	1.811.065,65	15.830.557,48	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>25.776.819,08</b>	<b>5.213.515,25</b>	<b>4.578.196,95</b>	<b>26.412.137,38</b>	<b>D</b>
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
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>25.750.819,08</b>	<b>5.213.515,25</b>	<b>4.578.196,95</b>	<b>26.386.137,38</b>	<b>D</b>
522100000 - Dotação Orçamentária	16.043.971,83	4.407.262,60	4.578.196,95	15.873.037,48	D





## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>14.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.116.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Credito Inicial	14.116.000,00	0,00	0,00	14.116.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>2.061.595,83</b>	<b>1.343.065,65</b>	<b>1.297.065,65</b>	<b>2.107.595,83</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>2.061.595,83</b>	<b>1.343.065,65</b>	<b>1.297.065,65</b>	<b>2.107.595,83</b>	<b>D</b>
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.061.595,83	1.343.065,65	1.297.065,65	2.107.595,83	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	271.014,57	0,00	0,00	271.014,57	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.790.581,26	1.343.065,65	1.297.065,65	1.836.581,26	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.061.595,83	1.297.065,65	1.343.065,65	2.107.595,83	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-133.624,00</b>	<b>424.065,65</b>	<b>641.000,00</b>	<b>-350.558,35</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	331.465,37	127.000,00	0,00	458.465,37	D
522190109 - (-) Redução	331.465,37	0,00	127.000,00	458.465,37	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	133.624,00	297.065,65	514.000,00	350.558,35	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>9.706.847,25</b>	<b>806.252,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.513.099,90</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>9.706.847,25</b>	<b>806.252,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.513.099,90</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>9.706.847,25</b>	<b>806.252,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.513.099,90</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	10.507.375,31	777.252,65	0,00	11.284.627,96	D
522920102 - Reforço de Empenhos	271.400,00	29.000,00	0,00	300.400,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.071.928,06	0,00	0,00	1.071.928,06	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>455.623,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.623,25</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>114.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.700,27</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>101.202,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.202,81</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	98.461,14	0,00	0,00	98.461,14	D
531120000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
2009/2010/2011/2012/2013					
531600000 - RP Não Processados Liquidados Recebidos Por Transferência	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>340.922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.922,98</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>340.922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.922,98</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	188.456,87	0,00	0,00	188.456,87	D
532120000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	152.466,11	0,00	0,00	152.466,11	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>42.233.934,16</b>	<b>20.833.354,96</b>	<b>21.297.738,91</b>	<b>42.698.318,11</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>16.001.491,83</b>	<b>2.617.318,30</b>	<b>2.446.383,95</b>	<b>15.830.557,48</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>16.001.491,83</b>	<b>2.617.318,30</b>	<b>2.446.383,95</b>	<b>15.830.557,48</b>	<b>C</b>
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	6.294.644,58	2.617.318,30	1.640.131,30	5.317.457,58	C
611300000 - PPA Executado	9.706.847,25	0,00	806.252,65	10.513.099,90	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>25.776.819,08</b>	<b>18.216.036,66</b>	<b>18.851.354,96</b>	<b>26.412.137,38</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.307,24</b>	<b>1.307,24</b>	<b>26.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	15.705,60	1.307,24	0,00	14.398,36	C
621200000 - Receita Realizada	10.294,40	0,00	1.307,24	11.601,64	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>25.750.819,08</b>	<b>18.214.729,42</b>	<b>18.850.047,72</b>	<b>26.386.137,38</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>16.001.491,83</b>	<b>9.714.118,89</b>	<b>9.543.184,54</b>	<b>15.830.557,48</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	4.867.494,90	4.152.939,95	3.481.131,30	4.195.686,25	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>1.427.149,68</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>1.408.621,65</b>	<b>1.121.771,33</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>1.427.149,68</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>1.408.621,65</b>	<b>1.121.771,33</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	842.149,68	1.200.000,00	1.408.621,65	1.050.771,33	C
622120104 - Crédito Bloqueado Emenda Parlamentar	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>9.706.847,25</b>	<b>3.847.178,94</b>	<b>4.653.431,59</b>	<b>10.513.099,90</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.587.040,13	1.313.708,47	902.563,19	1.175.894,85	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	503.696,49	1.017.730,97	863.212,84	349.178,36	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	497.270,48	1.515.739,50	1.680.149,06	661.680,04	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	7.118.840,15	0,00	1.207.506,50	8.326.346,65	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>42.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>42.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>62220100 - Administração Direta</b>	<b>42.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	42.480,00	0,00	0,00	42.480,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>9.706.847,25</b>	<b>8.500.610,53</b>	<b>9.306.863,18</b>	<b>10.513.099,90</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>9.706.847,25</b>	<b>8.500.610,53</b>	<b>9.306.863,18</b>	<b>10.513.099,90</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>9.706.847,25</b>	<b>3.847.178,94</b>	<b>4.653.431,59</b>	<b>10.513.099,90</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.587.040,13	1.313.708,47	902.563,19	1.175.894,85	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	503.696,49	1.017.730,97	863.212,84	349.178,36	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	497.270,48	1.515.739,50	1.680.149,06	661.680,04	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	7.118.840,15	0,00	1.207.506,50	8.326.346,65	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.587.040,13</b>	<b>1.313.708,47</b>	<b>902.563,19</b>	<b>1.175.894,85</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.587.040,13	1.313.708,47	902.563,19	1.175.894,85	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	503.696,49	1.017.730,97	863.212,84	349.178,36	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	497.270,48	1.515.739,50	1.680.149,06	661.680,04	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	7.118.840,15	0,00	1.207.506,50	8.326.346,65	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	9.706.847,25	806.252,65	0,00	10.513.099,90	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>455.623,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.623,25</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>114.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.700,27</b>	<b>C</b>
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>2.741,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,67</b>	<b>C</b>
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>98.461,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.461,14</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	98.461,14	0,00	0,00	98.461,14	C
<b>631600000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados</b>	<b>13.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497,46</b>	<b>C</b>
631610000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados a Pagar	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>340.922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.922,98</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>161.515,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.515,49</b>	<b>C</b>
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 de 2010	151.488,51	0,00	0,00	151.488,51	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>179.407,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.407,49</b>	<b>C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>75.091.790,56</b>	<b>8.266.850,12</b>	<b>6.056.769,47</b>	<b>77.301.871,21</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>10.571.582,94</b>	<b>67.626,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.209,18</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>10.571.582,94</b>	<b>67.626,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.209,18</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>D</b>
712210101 - Convênios Firmados	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.107.444,64</b>	<b>67.626,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.175.070,88</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.107.444,64</b>	<b>67.626,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.175.070,88</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	4.457.088,18	67.626,24	0,00	4.524.714,42	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.417.163,74	0,00	0,00	1.417.163,74	D
712310600 - Contratos de Obras	2.233.192,72	0,00	0,00	2.233.192,72	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>55.938.108,41</b>	<b>6.811.055,61</b>	<b>6.019.527,90</b>	<b>56.729.636,12</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>41.363.766,26</b>	<b>3.329.924,31</b>	<b>2.672.840,60</b>	<b>42.020.849,97</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>41.363.766,26</b>	<b>3.329.924,31</b>	<b>2.672.840,60</b>	<b>42.020.849,97</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>41.363.766,26</b>	<b>3.329.924,31</b>	<b>2.672.840,60</b>	<b>42.020.849,97</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-108.609,37	0,00	1.307,24	-109.916,61	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	881.000,47	1.337.073,92	1.335.766,68	882.307,71	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.437.741,71	806.252,65	1.335.766,68	3.908.227,68	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	36.153.633,45	1.186.597,74	0,00	37.340.231,19	D





## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>14.574.342,15</b>	<b>3.481.131,30</b>	<b>3.346.687,30</b>	<b>14.708.786,15</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>14.574.342,15</b>	<b>3.481.131,30</b>	<b>3.346.687,30</b>	<b>14.708.786,15</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	14.574.342,15	3.481.131,30	3.346.687,30	14.708.786,15	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>8.582.099,21</b>	<b>1.388.168,27</b>	<b>37.241,57</b>	<b>9.933.025,91</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.582.099,21</b>	<b>1.388.168,27</b>	<b>37.241,57</b>	<b>9.933.025,91</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>998.304,39</b>	<b>178.824,55</b>	<b>35.812,35</b>	<b>1.141.316,59</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>998.304,39</b>	<b>178.824,55</b>	<b>35.812,35</b>	<b>1.141.316,59</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	557.975,57	86.541,49	0,00	644.517,06	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	229.225,10	88.349,13	35.812,35	281.761,88	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	62.030,78	3.933,93	0,00	65.964,71	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.406,11	0,00	0,00	74.406,11	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>187.086,04</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.494,04</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>19.357,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.357,57</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	15.357,57	0,00	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
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>182,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	182,00	408,00	0,00	590,00	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>7.396.708,78</b>	<b>1.208.935,72</b>	<b>1.429,22</b>	<b>8.604.215,28</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	7.118.840,15	1.207.506,50	0,00	8.326.346,65	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	277.868,63	1.429,22	1.429,22	277.868,63	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>75.091.790,56</b>	<b>11.188.824,63</b>	<b>13.398.905,28</b>	<b>77.301.871,21</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>10.571.582,94</b>	<b>1.107.303,83</b>	<b>1.174.930,07</b>	<b>10.639.209,18</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>10.571.582,94</b>	<b>1.107.303,83</b>	<b>1.174.930,07</b>	<b>10.639.209,18</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>C</b>
812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	596.672,70	0,00	0,00	596.672,70	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	341.124,90	0,00	0,00	341.124,90	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.526.340,70	0,00	0,00	1.526.340,70	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>8.107.444,64</b>	<b>1.107.303,83</b>	<b>1.174.930,07</b>	<b>8.175.070,88</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>8.107.444,64</b>	<b>1.107.303,83</b>	<b>1.174.930,07</b>	<b>8.175.070,88</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>4.457.088,18</b>	<b>739.960,37</b>	<b>807.586,61</b>	<b>4.524.714,42</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.677.047,42	542.684,83	264.901,78	2.399.264,37	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.780.040,76	197.275,54	542.684,83	2.125.450,05	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.417.163,74</b>	<b>153.176,95</b>	<b>153.176,95</b>	<b>1.417.163,74</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	976.949,32	124.659,58	28.517,37	880.807,11	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	440.214,42	28.517,37	124.659,58	536.356,63	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>2.233.192,72</b>	<b>214.166,51</b>	<b>214.166,51</b>	<b>2.233.192,72</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.547.655,48	214.166,51	0,00	1.333.488,97	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	685.537,24	0,00	214.166,51	899.703,75	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>55.938.108,41</b>	<b>9.916.755,40</b>	<b>10.708.283,11</b>	<b>56.729.636,12</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>41.363.766,26</b>	<b>4.151.310,15</b>	<b>4.808.393,86</b>	<b>42.020.849,97</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>41.363.766,26</b>	<b>4.151.310,15</b>	<b>4.808.393,86</b>	<b>42.020.849,97</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>962.767,18</b>	<b>955.421,59</b>	<b>806.252,65</b>	<b>813.598,24</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.527.607,80	806.252,65	806.252,65	1.527.607,80	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-564.840,62	149.168,94	0,00	-714.009,56	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.130.706,57	1.680.149,06	1.114.485,65	1.565.043,16	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>639.867,40</b>	<b>1.515.739,50</b>	<b>1.680.149,06</b>	<b>804.276,96</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	543.082,42	1.352.403,32	1.501.324,51	692.003,61	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	96.784,98	163.336,18	178.824,55	112.273,35	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	37.630.425,11	0,00	1.207.506,50	38.837.931,61	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>14.574.342,15</b>	<b>5.765.445,25</b>	<b>5.899.889,25</b>	<b>14.708.786,15</b>	<b>C</b>
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	14.574.342,15	5.765.445,25	5.899.889,25	14.708.786,15	C
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>14.574.342,15</b>	<b>5.765.445,25</b>	<b>5.899.889,25</b>	<b>14.708.786,15</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	4.867.494,90	4.152.939,95	3.481.131,30	4.195.686,25	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	9.706.847,25	0,00	806.252,65	10.513.099,90	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>8.582.099,21</b>	<b>164.765,40</b>	<b>1.515.692,10</b>	<b>9.933.025,91</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.582.099,21</b>	<b>164.765,40</b>	<b>1.515.692,10</b>	<b>9.933.025,91</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>998.304,39</b>	<b>163.336,18</b>	<b>306.348,38</b>	<b>1.141.316,59</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>998.304,39</b>	<b>163.336,18</b>	<b>306.348,38</b>	<b>1.141.316,59</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>557.975,57</b>	<b>92.272,85</b>	<b>178.814,34</b>	<b>644.517,06</b>	<b>C</b>
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	94.662,65	0,00	15.591,47	110.254,12	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	32.845,57	32.845,57	32.361,26	32.361,26	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	160.039,78	0,00	32.845,57	192.885,35	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	15.745,38	15.745,38	12.362,96	12.362,96	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	69.180,96	0,00	15.745,38	84.926,34	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	4.723,43	0,00	673,00	5.396,43	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	19.549,83	0,00	1.383,36	20.933,19	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	20.487,83	20.487,83	18.558,88	18.558,88	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	107.410,14	0,00	20.487,83	127.897,97	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.546,24	5.546,24	5.610,56	5.610,56	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	27.783,76	0,00	5.546,24	33.330,00	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>265.143,63</b>	<b>71.063,33</b>	<b>127.534,04</b>	<b>321.614,34</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	139,50	3.859,40	7.161,78	3.441,88	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	20.551,45	0,00	1.994,64	22.546,09	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	110.723,11	0,00	22.675,82	133.398,93	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	173,42	862,32	1.796,04	1.107,14	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.631,09	0,00	173,42	2.804,51	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.180,80	10.807,08	24.623,09	15.996,81	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	66.747,59	0,00	1.483,30	68.230,89	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.039,95	6.274,29	8.026,97	4.792,63	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	22.577,84	0,00	3.992,55	26.570,39	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	35.918,53	0,00	3.933,93	39.852,46	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	2.116,59	3.991,88	1.875,29	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	997,32	997,32	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>74.610,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.610,15</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>26.168,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.168,93</b>	<b>C</b>
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
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>74.406,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.406,11</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.406,11	0,00	0,00	74.406,11	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>187.086,04</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>	<b>187.494,04</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>19.357,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.357,57</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	15.357,57	0,00	0,00	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
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
891290200 - Assinaturas e Anuidades	182,00	0,00	408,00	590,00	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>7.396.708,78</b>	<b>1.429,22</b>	<b>1.208.935,72</b>	<b>8.604.215,28</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	7.118.840,15	0,00	1.207.506,50	8.326.346,65	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	277.868,63	1.429,22	1.429,22	277.868,63	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>150.098.058,64</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>150.098.058,64</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	