



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.505.387,81	1.463.161,08	1.588.611,16	13.379.937,73	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	518.626,64	1.428.037,09	1.588.611,16	358.052,57	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.616,21	1.307.815,01	1.318.137,62	272.293,60	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	282.616,21	1.307.815,01	1.318.137,62	272.293,60	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	282.616,21	1.307.815,01	1.318.137,62	272.293,60	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	282.616,21	1.490,39	11.813,00	272.293,60	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	282.616,21	1.490,39	11.813,00	272.293,60	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	1.491,38	1.491,38	4.000,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
115000000 - ESTOQUES	231.420,43	118.250,70	268.800,16	80.870,97	D
115600000 - ALMOXARIFADO	231.420,43	118.250,70	268.800,16	80.870,97	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	231.420,43	118.250,70	268.800,16	80.870,97	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	231.420,43	118.250,70	268.800,16	80.870,97	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	122.729,86	60.677,03	143.232,31	40.174,58	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	6.197,05	0,00	761,00	5.436,05	D
115610116 - Material De Expediente	6.209,27	0,00	429,07	5.780,20	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	11.146,41	0,00	1.799,72	9.346,69	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	24.161,85	2.480,00	21.310,71	5.331,14	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.811,20	0,00	2.382,52	428,68	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	7.572,65	455,80	7.080,01	948,44	D
115610136 - Material Hospitalar	43.648,77	47.775,07	85.544,82	5.879,02	D
115610163 - Material Gráfico	683,37	6.862,80	0,00	7.546,17	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	590,00	480,00	182,00	888,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	590,00	480,00	182,00	888,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	590,00	480,00	182,00	888,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	590,00	480,00	182,00	888,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	590,00	480,00	182,00	888,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.986.761,17	35.123,99	0,00	13.021.885,16	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	12.918.225,36	35.123,99	0,00	12.953.349,35	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.146.357,46	35.123,99	0,00	2.181.481,45	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.146.357,46	35.123,99	0,00	2.181.481,45	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.146.357,46	35.123,99	0,00	2.181.481,45	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	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	93.883,52	0,00	0,00	93.883,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	183.394,88	14.550,00	0,00	197.944,88	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	10.306,99	0,00	91.868,33	D
123110142 - Mobiliário em Geral	322.934,94	10.267,00	0,00	333.201,94	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	10.998.748,84	0,00	0,00	10.998.748,84	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.998.748,84	0,00	0,00	10.998.748,84	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	10.998.748,84	0,00	0,00	10.998.748,84	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	4.645.978,86	0,00	0,00	4.645.978,86	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-226.880,94	0,00	0,00	-226.880,94	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-226.880,94	0,00	0,00	-226.880,94	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-226.880,94	0,00	0,00	-226.880,94	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	204,80	0,00	0,00	204,80	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	477,75	0,00	0,00	477,75	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	7.618,21	0,00	0,00	7.618,21	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Espportes e Diversoes	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	6.011,45	0,00	0,00	6.011,45	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	262,40	0,00	0,00	262,40	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	275,83	0,00	0,00	275,83	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	747,61	0,00	0,00	747,61	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	13.162,70	0,00	0,00	13.162,70	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	37.798,14	0,00	0,00	37.798,14	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	55.026,08	0,00	0,00	55.026,08	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	6.173,11	0,00	0,00	6.173,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	54.214,95	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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	12.559.027,86	2.284.270,26	2.155.122,77	12.429.880,37	C
210000000 - Passivo Circulante	1.228.744,03	2.284.270,26	2.155.122,77	1.099.596,54	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.320,75	805.890,67	807.351,54	111.781,62	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.320,75	298.072,15	299.533,02	111.781,62	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	18.629,03	37.558,14	37.858,22	18.929,11	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.154,82	6.342,74	6.375,84	3.187,92	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.154,82	6.342,74	6.375,84	3.187,92	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.474,21	31.215,40	31.482,38	15.741,19	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	15.474,21	31.215,40	31.482,38	15.741,19	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.691,72	260.514,01	261.674,80	92.852,51	C
211430100 - INSS A PAGAR	78.630,87	242.359,18	243.402,03	79.673,72	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	78.630,87	242.359,18	243.402,03	79.673,72	C
211430600 - FGTS	8.047,55	8.047,55	8.084,81	8.084,81	C
211430700 - PIS PASEP	5.013,30	10.107,28	10.187,96	5.093,98	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	980.127,23	1.298.226,38	1.173.861,55	855.762,40	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	980.127,23	1.298.226,38	1.173.861,55	855.762,40	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	980.127,23	1.298.226,38	1.173.861,55	855.762,40	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	980.127,23	1.298.226,38	1.173.861,55	855.762,40	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	980.127,23	1.298.226,38	1.173.861,55	855.762,40	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.296,05	180.153,21	173.909,68	132.052,52	C
218800000 - Valores Restituíveis	137.119,61	176.455,30	171.388,21	132.052,52	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	137.119,61	176.455,30	171.388,21	132.052,52	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	117.347,29	176.455,30	171.388,21	112.280,20	C
218810102 - INSS - CLT	32.428,77	32.361,26	32.359,53	32.427,04	C
218810103 - MANAUSPREV	11.347,84	22.695,68	22.891,47	11.543,63	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.015,12	1.046,21	1.701,53	1.670,44	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	13.523,89	13.523,89	12.616,70	12.616,70	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.867,76	1.867,76	1.867,76	1.867,76	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.610,56	5.610,56	5.593,74	5.593,74	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	43.231,33	44.220,12	988,79	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	5.338,53	2.231,44	2.283,26	5.390,35	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.825,48	1.303,43	456,29	1.978,34	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	26.867,57	16.190,61	11.353,88	22.030,84	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.875,29	2.081,24	2.273,18	2.067,23	C
218810177 - FUMIPEQ	11.379,25	5.103,17	4.562,03	10.838,11	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	16.592.481,51	2.751.264,00	177.846,52	19.165.898,99	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.161.555,35	789.014,23	81.165,10	5.869.404,48	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.810.784,98	516.711,84	31,09	4.327.465,73	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.966.291,24	401.640,58	31,09	3.367.900,73	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.966.291,24	401.640,58	31,09	3.367.900,73	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.966.291,24	401.640,58	31,09	3.367.900,73	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	192.519,21	31.637,55	0,00	224.156,76	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	208.453,76	29.183,60	0,00	237.637,36	D
311110104 - Adicional Noturno	11.765,25	2.075,00	0,00	13.840,25	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110105 - Incorporações	3.070,00	470,00	0,00	3.540,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	58.685,15	8.092,50	0,00	66.777,65	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	22.044,80	3.569,00	0,00	25.613,80	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	470.205,11	64.760,10	0,00	534.965,21	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	832.419,60	119.314,09	31,09	951.702,60	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	493.528,55	67.388,55	0,00	560.917,10	D
311110134 - Abono Salarial	6.942,35	926,00	0,00	7.868,35	D
311110135 - Indenizações	11.598,88	124,50	0,00	11.723,38	D
311110136 - Restituições e Devoluções	1.024,86	0,00	0,00	1.024,86	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	25.707,63	3.682,00	0,00	29.389,63	D
311110143 - 13o Salario	190.351,32	373,50	0,00	190.724,82	D
311110144 - Férias	45.723,62	9.960,00	0,00	55.683,62	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	76.464,49	14.971,81	0,00	91.436,30	D
311110171 - Remuneração de Diretores	196.000,00	28.000,00	0,00	224.000,00	D
311110174 - Subsídios	119.786,66	17.112,38	0,00	136.899,04	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	844.493,74	115.071,26	0,00	959.565,00	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	844.493,74	115.071,26	0,00	959.565,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	844.493,74	115.071,26	0,00	959.565,00	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	342.577,46	48.520,34	0,00	391.097,80	D
311210404 - Adicional Noturno	34.569,01	4.876,25	0,00	39.445,26	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	395.106,96	57.855,00	0,00	452.961,96	D
311210435 - Indenizações	1.424,16	618,42	0,00	2.042,58	D
311210443 - 13º Salário	54.293,14	0,00	0,00	54.293,14	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	16.523,01	3.201,25	0,00	19.724,26	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	793.267,61	194.375,92	81.134,01	906.509,52	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	135.512,61	18.929,11	0,00	154.441,72	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	135.512,61	18.929,11	0,00	154.441,72	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	135.512,61	18.929,11	0,00	154.441,72	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	113.774,16	15.741,19	0,00	129.515,35	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	21.738,45	3.187,92	0,00	24.926,37	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	657.755,00	175.446,81	81.134,01	752.067,80	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	657.755,00	175.446,81	81.134,01	752.067,80	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	559.988,10	162.268,02	81.134,01	641.122,11	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	60.103,35	8.084,81	0,00	68.188,16	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	37.663,55	5.093,98	0,00	42.757,53	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	549.824,00	75.405,00	0,00	625.229,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	549.824,00	75.405,00	0,00	625.229,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	549.824,00	75.405,00	0,00	625.229,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	549.824,00	75.405,00	0,00	625.229,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	295.834,00	39.457,00	0,00	335.291,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	253.990,00	35.948,00	0,00	289.938,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.678,76	2.521,47	0,00	10.200,23	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.678,76	2.521,47	0,00	10.200,23	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	7.678,76	2.521,47	0,00	10.200,23	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	7.678,76	2.521,47	0,00	10.200,23	D
319110112 - Verba Indenizatória	7.008,26	2.443,39	0,00	9.451,65	D
319110143 - Indenização 13o Salario	670,50	78,08	0,00	748,58	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.397,97	2.770,57	0,00	16.168,54	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.397,97	2.770,57	0,00	16.168,54	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	13.397,97	2.770,57	0,00	16.168,54	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	13.397,97	2.770,57	0,00	16.168,54	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	13.397,97	2.770,57	0,00	16.168,54	D
329110101 - Salário Família	590,33	124,28	0,00	714,61	D
329110103 - Salário Maternidade	8.365,17	2.646,29	0,00	11.011,46	D
329110110 - Auxílio Doença	4.442,47	0,00	0,00	4.442,47	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	2.760.355,00	653.435,58	85.333,58	3.328.457,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	709.117,43	261.248,56	0,00	970.365,99	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	709.117,43	261.248,56	0,00	970.365,99	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	709.117,43	261.248,56	0,00	970.365,99	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	709.117,43	261.248,56	0,00	970.365,99	D
331110104 - Gás Engarrafado	16.781,25	4.870,00	0,00	21.651,25	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	332.732,45	143.232,31	0,00	475.964,76	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	171.850,00	0,00	0,00	171.850,00	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	761,00	0,00	761,00	D
331110116 - Material De Expediente	14.596,30	429,07	0,00	15.025,37	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	1.073,82	1.799,72	0,00	2.873,54	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	106.111,22	21.310,71	0,00	127.421,93	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	21.475,48	2.382,52	0,00	23.858,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.080,01	0,00	7.080,01	D
331110125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	91,00	0,00	0,00	91,00	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	573,85	1.390,00	0,00	1.963,85	D
331110136 - Material Hospitalar	31.945,71	77.993,22	0,00	109.938,93	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
332000000 - SERVIÇOS	2.051.237,57	392.187,02	85.333,58	2.358.091,01	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.051.237,57	392.187,02	85.333,58	2.358.091,01	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.051.237,57	392.187,02	85.333,58	2.358.091,01	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	0,00	182,00	0,00	182,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	0,00	182,00	0,00	182,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.244.125,90	227.601,26	16.068,36	1.455.658,80	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	53.934,00	8.989,00	0,00	62.923,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	1.190.191,90	218.612,26	16.068,36	1.392.735,80	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	560.402,00	153.511,48	67.077,46	646.836,02	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	374.641,67	134.154,92	67.077,46	441.719,13	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	185.760,33	19.356,56	0,00	205.116,89	D
332311000 - Locações	64.331,75	10.892,28	2.187,76	73.036,27	D
332311018 - Locacao De Veiculos	64.331,75	10.892,28	2.187,76	73.036,27	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	179.977,92	0,00	0,00	179.977,92	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	177.996,00	0,00	0,00	177.996,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	1.981,92	0,00	0,00	1.981,92	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.657.173,19	1.306.043,62	11.347,84	9.951.868,97	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.657.173,19	1.306.043,62	11.347,84	9.951.868,97	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	223.902,56	27.322,55	0,00	251.225,11	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	223.902,56	27.322,55	0,00	251.225,11	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351120200 - Repasse Concedido	223.902,56	27.322,55	0,00	251.225,11	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.433.270,63	1.278.721,07	11.347,84	9.700.643,86	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.433.270,63	1.278.721,07	11.347,84	9.700.643,86	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	8.433.175,51	1.278.721,07	11.347,84	9.700.548,74	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	8.433.175,51	1.278.721,07	11.347,84	9.700.548,74	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 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.538.841,46	11.347,84	2.588.462,73	20.115.956,35	C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.040,14	0,00	1.209,39	12.249,53	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.040,14	0,00	1.209,39	12.249,53	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.040,14	0,00	1.209,39	12.249,53	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.040,14	0,00	1.209,39	12.249,53	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.040,14	0,00	1.209,39	12.249,53	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	11.040,14	0,00	1.209,39	12.249,53	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.526.874,47	11.347,84	2.587.253,34	20.102.779,97	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.526.312,97	11.347,84	2.586.972,34	20.101.937,47	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.657.078,07	0,00	1.282.882,78	9.939.960,85	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.657.078,07	0,00	1.282.882,78	9.939.960,85	C
451120200 - Repasse Recebido	8.657.078,07	0,00	1.282.882,78	9.939.960,85	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.869.234,90	11.347,84	1.304.089,56	10.161.976,62	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.869.234,90	11.347,84	1.304.089,56	10.161.976,62	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.604.215,28	11.347,84	1.304.089,56	9.896.957,00	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	8.604.215,28	11.347,84	1.304.089,56	9.896.957,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	265.019,62	0,00	0,00	265.019,62	C
451220202 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis	264.710,62	0,00	0,00	264.710,62	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	281,00	842,50	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	561,50	0,00	281,00	842,50	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	561,50	0,00	281,00	842,50	C
459010100 - Receita de Doações	561,50	0,00	281,00	842,50	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	926,85	0,00	0,00	926,85	C
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
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	42.698.318,11	5.428.354,12	5.197.718,78	42.928.953,45	D
510000000 - Planejamento Aprovado	15.830.557,48	1.012.543,00	1.520.943,00	15.322.157,48	D
511000000 - PPA - APROVADO	15.830.557,48	1.012.543,00	1.520.943,00	15.322.157,48	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	15.830.557,48	1.012.543,00	1.520.943,00	15.322.157,48	D
520000000 - Orçamento Aprovado	26.412.137,38	4.415.811,12	3.676.775,78	27.151.172,72	D
521000000 - Previsão da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	26.386.137,38	4.415.811,12	3.676.775,78	27.125.172,72	D
522100000 - Dotação Orçamentária	15.873.037,48	3.188.933,78	3.668.933,78	15.393.037,48	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	2.107.595,83	1.012.543,00	1.000.000,00	2.120.138,83	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.107.595,83	1.012.543,00	1.000.000,00	2.120.138,83	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.107.595,83	1.012.543,00	1.000.000,00	2.120.138,83	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	271.014,57	0,00	0,00	271.014,57	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.836.581,26	1.012.543,00	1.000.000,00	1.849.124,26	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.107.595,83	1.000.000,00	1.012.543,00	2.120.138,83	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-350.558,35	163.847,78	656.390,78	-843.101,35	D
522190101 - Acréscimo	458.465,37	163.847,78	0,00	622.313,15	D
522190109 - (-) Redução	458.465,37	0,00	163.847,78	622.313,15	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	350.558,35	0,00	492.543,00	843.101,35	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	10.513.099,90	1.226.877,34	7.842,00	11.732.135,24	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	10.513.099,90	1.226.877,34	7.842,00	11.732.135,24	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	10.513.099,90	1.226.877,34	7.842,00	11.732.135,24	D
522920101 - Emissão de Empenhos	11.284.627,96	1.185.158,21	0,00	12.469.786,17	D
522920102 - Reforço de Empenhos	300.400,00	41.719,13	0,00	342.119,13	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.071.928,06	0,00	7.842,00	1.079.770,06	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	42.698.318,11	21.392.540,33	21.623.175,67	42.928.953,45	C
610000000 - Execução do Planejamento	15.830.557,48	2.755.662,34	2.247.262,34	15.322.157,48	C
611000000 - Execução do PPA	15.830.557,48	2.755.662,34	2.247.262,34	15.322.157,48	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	5.317.457,58	2.747.820,34	1.020.385,00	3.590.022,24	C
611300000 - PPA Executado	10.513.099,90	7.842,00	1.226.877,34	11.732.135,24	C
620000000 - Execução do Orçamento	26.412.137,38	18.634.625,79	19.373.661,13	27.151.172,72	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	1.490,39	1.490,39	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	14.398,36	1.490,39	0,00	12.907,97	C
621200000 - Receita Realizada	11.601,64	0,00	1.490,39	13.092,03	C
622000000 - Execução da Despesa	26.386.137,38	18.633.135,40	19.372.170,74	27.125.172,72	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	15.830.557,48	10.088.522,96	9.580.122,96	15.322.157,48	C
622110000 - Credito Disponível	4.195.686,25	4.260.973,73	3.352.914,46	3.287.626,98	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.121.771,33	2.168.681,68	1.349.305,61	302.395,26	C
622120100 - Contenção de Crédito	1.121.771,33	2.168.681,68	1.349.305,61	302.395,26	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.050.771,33	2.168.681,68	1.349.305,61	231.395,26	C
622120104 - Crédito Bloqueado Emenda Parlamentar	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	10.513.099,90	3.658.867,55	4.877.902,89	11.732.135,24	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.175.894,85	1.329.418,15	1.384.859,26	1.231.335,96	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	349.178,36	826.529,57	743.517,98	266.166,77	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	661.680,04	1.491.571,99	1.447.688,29	617.796,34	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.326.346,65	11.347,84	1.301.837,36	9.616.836,17	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	42.480,00	0,00	28.400,00	70.880,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	42.480,00	0,00	28.400,00	70.880,00	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
62220100 - Administração Direta	42.480,00	0,00	28.400,00	70.880,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	42.480,00	0,00	28.400,00	70.880,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	10.513.099,90	8.544.612,44	9.763.647,78	11.732.135,24	C
622920000 - Emissão de Empenho	10.513.099,90	8.544.612,44	9.763.647,78	11.732.135,24	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	10.513.099,90	3.658.867,55	4.877.902,89	11.732.135,24	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.175.894,85	1.329.418,15	1.384.859,26	1.231.335,96	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	349.178,36	826.529,57	743.517,98	266.166,77	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	661.680,04	1.491.571,99	1.447.688,29	617.796,34	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	8.326.346,65	11.347,84	1.301.837,36	9.616.836,17	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.175.894,85	1.329.418,15	1.384.859,26	1.231.335,96	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.175.894,85	1.329.418,15	1.384.859,26	1.231.335,96	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	349.178,36	826.529,57	743.517,98	266.166,77	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	661.680,04	1.491.571,99	1.447.688,29	617.796,34	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	8.326.346,65	11.347,84	1.301.837,36	9.616.836,17	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	10.513.099,90	1.226.877,34	7.842,00	11.732.135,24	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	455.623,25	2.252,20	2.252,20	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	2.252,20	2.252,20	340.922,98	C
632100000 - RP Processados a Pagar	161.515,49	2.252,20	0,00	159.263,29	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	10.026,98	2.252,20	0,00	7.774,78	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	151.488,51	0,00	0,00	151.488,51	C
632200000 - RP Processados Pagos	179.407,49	0,00	2.252,20	181.659,69	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	178.429,89	0,00	2.252,20	180.682,09	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	977,60	0,00	0,00	977,60	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	77.301.871,21	8.807.227,30	5.683.557,30	80.425.541,21	D
710000000 - Atos Potenciais	10.639.209,18	205.185,00	13.250,30	10.831.143,88	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.639.209,18	205.185,00	13.250,30	10.831.143,88	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210101 - Convênios Firmados	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.175.070,88	205.185,00	13.250,30	8.367.005,58	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.175.070,88	205.185,00	13.250,30	8.367.005,58	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.524.714,42	205.185,00	13.250,30	4.716.649,12	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
720000000 - Administração Financeira	56.729.636,12	7.135.774,77	5.635.861,02	58.229.549,87	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	42.020.849,97	3.790.702,31	2.601.764,63	43.209.787,65	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	42.020.849,97	3.790.702,31	2.601.764,63	43.209.787,65	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	42.020.849,97	3.790.702,31	2.601.764,63	43.209.787,65	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-109.916,61	0,00	1.490,39	-111.407,00	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	882.307,71	1.295.721,01	1.306.043,62	871.985,10	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	3.908.227,68	1.216.260,23	1.282.882,78	3.841.605,13	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	37.340.231,19	1.278.721,07	11.347,84	38.607.604,42	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
722000000 - Programação Financeira	14.708.786,15	3.345.072,46	3.034.096,39	15.019.762,22	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	14.708.786,15	3.345.072,46	3.034.096,39	15.019.762,22	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	14.708.786,15	3.345.072,46	3.034.096,39	15.019.762,22	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	9.933.025,91	1.466.267,53	34.445,98	11.364.847,46	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.933.025,91	1.466.267,53	34.445,98	11.364.847,46	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.141.316,59	160.206,59	21.424,76	1.280.098,42	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.141.316,59	160.206,59	21.424,76	1.280.098,42	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	644.517,06	88.560,27	31,09	733.046,24	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	281.761,88	65.148,76	21.393,67	325.516,97	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	65.964,71	6.362,43	0,00	72.327,14	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.406,11	135,13	0,00	74.541,24	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	187.494,04	480,00	182,00	187.792,04	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.357,57	0,00	0,00	19.357,57	D
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
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	590,00	480,00	182,00	888,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	590,00	480,00	182,00	888,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	8.604.215,28	1.305.580,94	12.839,22	9.896.957,00	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	8.326.346,65	1.301.837,36	11.347,84	9.616.836,17	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	277.868,63	3.743,58	1.491,38	280.120,83	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	77.301.871,21	11.814.751,74	14.938.421,74	80.425.541,21	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.639.209,18	671.054,95	862.989,65	10.831.143,88	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.639.209,18	671.054,95	862.989,65	10.831.143,88	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	8.175.070,88	671.054,95	862.989,65	8.367.005,58	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	8.175.070,88	671.054,95	862.989,65	8.367.005,58	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.524.714,42	518.206,23	710.140,93	4.716.649,12	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.399.264,37	427.168,70	296.222,53	2.268.318,20	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.125.450,05	91.037,53	413.918,40	2.448.330,92	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.417.163,74	152.848,72	152.848,72	1.417.163,74	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	880.807,11	141.202,72	11.646,00	751.250,39	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	536.356,63	11.646,00	141.202,72	665.913,35	C
812310600 - Contratos de OBRAS	2.233.192,72	0,00	0,00	2.233.192,72	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	899.703,75	0,00	0,00	899.703,75	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	56.729.636,12	10.938.841,34	12.438.755,09	58.229.549,87	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	42.020.849,97	4.231.954,37	5.420.892,05	43.209.787,65	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	42.020.849,97	4.231.954,37	5.420.892,05	43.209.787,65	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	813.598,24	1.282.599,89	1.252.502,23	783.500,58	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.527.607,80	1.255.277,34	1.224.102,23	1.496.432,69	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	-714.009,56	27.322,55	28.400,00	-712.932,11	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.565.043,16	1.444.182,45	1.416.611,97	1.537.472,68	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	804.276,96	1.493.824,19	1.447.688,29	758.141,06	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	692.003,61	1.317.337,80	1.276.268,99	650.934,80	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	112.273,35	176.486,39	171.419,30	107.206,26	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	38.837.931,61	11.347,84	1.304.089,56	40.130.673,33	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	14.708.786,15	6.706.886,97	7.017.863,04	15.019.762,22	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	14.708.786,15	6.706.886,97	7.017.863,04	15.019.762,22	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	14.708.786,15	6.706.886,97	7.017.863,04	15.019.762,22	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	4.195.686,25	4.253.131,87	3.345.072,60	3.287.626,98	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	10.513.099,90	7.842,00	1.226.877,34	11.732.135,24	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	9.933.025,91	204.855,45	1.636.677,00	11.364.847,46	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.933.025,91	204.855,45	1.636.677,00	11.364.847,46	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.141.316,59	187.834,23	326.616,06	1.280.098,42	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.141.316,59	187.834,23	326.616,06	1.280.098,42	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	644.517,06	111.330,58	199.859,76	733.046,24	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	110.254,12	0,00	16.716,19	126.970,31	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	32.361,26	32.361,26	32.359,53	32.359,53	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	192.885,35	0,00	32.361,26	225.246,61	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	12.362,96	23.772,98	24.624,09	13.214,07	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	84.926,34	11.347,84	23.741,89	97.320,39	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	5.396,43	0,00	673,00	6.069,43	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	20.933,19	0,00	2.289,87	23.223,06	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	18.558,88	18.558,88	17.651,69	17.651,69	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	127.897,97	0,00	18.558,88	146.456,85	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.610,56	5.610,56	5.593,74	5.593,74	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	33.330,00	0,00	5.610,56	38.940,56	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	321.614,34	76.368,52	126.486,04	371.731,86	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.441,88	2.231,44	2.283,26	3.493,70	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	22.546,09	0,00	2.179,62	24.725,71	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	43.231,33	44.220,12	988,79	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	133.398,93	0,00	22.481,53	155.880,46	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.107,14	1.190,82	456,29	372,61	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.804,51	0,00	1.121,54	3.926,05	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	15.996,81	16.190,61	11.353,88	11.160,08	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	68.230,89	0,00	15.974,71	84.205,60	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	4.792,63	5.080,65	4.562,03	4.274,01	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	26.570,39	0,00	4.870,85	31.441,24	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	39.852,46	0,00	6.362,43	46.214,89	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.875,29	2.081,24	2.273,18	2.067,23	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	997,32	0,00	1.984,17	2.981,49	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.610,15	0,00	0,00	74.610,15	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	31.604,75	0,00	0,00	31.604,75	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	14.751,86	0,00	0,00	14.751,86	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	22.431,86	0,00	0,00	22.431,86	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	5.617,64	0,00	0,00	5.617,64	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.168,93	135,13	135,13	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	112,61	0,00	1.605,73	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	728,63	0,00	112,61	841,24	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	22,52	0,00	6.527,57	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	927,04	0,00	22,52	949,56	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	74.406,11	0,00	135,13	74.541,24	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.406,11	0,00	135,13	74.541,24	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	187.494,04	4.182,00	4.480,00	187.792,04	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.357,57	4.000,00	4.000,00	19.357,57	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	4.000,00	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
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	590,00	182,00	480,00	888,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	590,00	182,00	480,00	888,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	8.604.215,28	12.839,22	1.305.580,94	9.896.957,00	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	8.326.346,65	11.347,84	1.301.837,36	9.616.836,17	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	277.868,63	1.491,38	3.743,58	280.120,83	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	155.900.331,38	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	155.900.331,38	
			C - Total (A - B)	0,00	