



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.379.937,73	1.437.633,51	1.413.675,41	13.403.895,83	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	358.052,57	1.437.633,51	1.413.675,41	382.010,67	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	272.293,60	1.385.621,69	1.407.294,47	250.620,82	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	272.293,60	1.385.621,69	1.407.294,47	250.620,82	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	272.293,60	1.385.621,69	1.407.294,47	250.620,82	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	272.293,60	2.364,10	24.036,88	250.620,82	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	272.293,60	2.364,10	24.036,88	250.620,82	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	8.553,74	4.553,74	8.000,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
115000000 - ESTOQUES	80.870,97	42.152,48	1.174,40	121.849,05	D
115600000 - ALMOXARIFADO	80.870,97	42.152,48	1.174,40	121.849,05	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.870,97	42.152,48	1.174,40	121.849,05	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	80.870,97	42.152,48	1.174,40	121.849,05	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	10.439,71	0,00	10.439,71	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	40.174,58	2.765,60	1.174,40	41.765,78	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	5.436,05	0,00	0,00	5.436,05	D
115610116 - Material De Expediente	5.780,20	0,00	0,00	5.780,20	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	9.346,69	0,00	0,00	9.346,69	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	5.331,14	0,00	0,00	5.331,14	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	428,68	0,00	0,00	428,68	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	948,44	4.552,50	0,00	5.500,94	D
115610136 - Material Hospitalar	5.879,02	10.483,80	0,00	16.362,82	D
115610163 - Material Gráfico	7.546,17	0,00	0,00	7.546,17	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	13.910,87	0,00	13.910,87	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	888,00	1.305,60	652,80	1.540,80	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	888,00	1.305,60	652,80	1.540,80	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	888,00	1.305,60	652,80	1.540,80	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	888,00	1.305,60	652,80	1.540,80	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	888,00	1.305,60	652,80	1.540,80	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.021.885,16	0,00	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	12.953.349,35	0,00	0,00	12.953.349,35	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.181.481,45	0,00	0,00	2.181.481,45	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.181.481,45	0,00	0,00	2.181.481,45	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.181.481,45	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	93.883,52	0,00	0,00	93.883,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	197.944,88	0,00	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	91.868,33	0,00	0,00	91.868,33	D
123110142 - Mobiliário em Geral	333.201,94	0,00	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 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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	12.429.880,37	2.176.547,14	1.746.155,69	11.999.488,92	C
210000000 - Passivo Circulante	1.099.596,54	2.176.547,14	1.746.155,69	669.205,09	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.781,62	907.813,61	906.632,15	110.600,16	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.781,62	408.106,92	406.925,46	110.600,16	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	18.929,11	38.127,92	38.397,62	19.198,81	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.187,92	6.368,44	6.361,04	3.180,52	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.187,92	6.368,44	6.361,04	3.180,52	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.741,19	31.759,48	32.036,58	16.018,29	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	15.741,19	31.759,48	32.036,58	16.018,29	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	92.852,51	369.979,00	368.527,84	91.401,35	C
211430100 - INSS A PAGAR	79.673,72	351.777,14	350.511,25	78.407,83	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	79.673,72	351.777,14	350.511,25	78.407,83	C
211430600 - FGTS	8.084,81	8.084,81	7.970,45	7.970,45	C
211430700 - PIS PASEP	5.093,98	10.117,05	10.046,14	5.023,07	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	855.762,40	1.104.059,58	685.941,33	437.644,15	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	855.762,40	1.104.059,58	685.941,33	437.644,15	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	855.762,40	1.104.059,58	685.941,33	437.644,15	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	855.762,40	1.104.059,58	685.941,33	437.644,15	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	855.762,40	1.104.059,58	685.941,33	437.644,15	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.052,52	164.673,95	153.582,21	120.960,78	C
218800000 - Valores Restituíveis	132.052,52	155.553,57	144.461,83	120.960,78	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	132.052,52	155.553,57	144.461,83	120.960,78	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	112.280,20	155.553,57	144.461,83	101.188,46	C
218810102 - INSS - CLT	32.427,04	32.359,53	32.224,72	32.292,23	C
218810103 - MANAUSPREV	11.543,63	11.543,63	11.746,91	11.746,91	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.670,44	1.670,44	1.059,39	1.059,39	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.794,12	2.794,12	3.247,11	3.247,11	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	12.616,70	12.616,70	13.505,84	13.505,84	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.867,76	1.867,76	1.920,76	1.920,76	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.593,74	5.593,74	5.606,39	5.606,39	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	988,79	22.525,68	24.055,97	2.519,08	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	5.390,35	5.741,04	2.538,08	2.187,39	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.978,34	2.117,23	4.431,13	4.292,24	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	22.030,84	22.295,00	13.370,46	13.106,30	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.067,23	3.128,21	1.974,57	913,59	C
218810177 - FUMIPEQ	10.838,11	6.304,13	3.784,14	8.318,12	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	19.165.898,99	2.602.350,30	291.176,12	21.477.073,17	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.869.404,48	886.427,65	190.837,15	6.564.994,98	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.327.465,73	505.917,34	0,00	4.833.383,07	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.367.900,73	390.565,62	0,00	3.758.466,35	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.367.900,73	390.565,62	0,00	3.758.466,35	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.367.900,73	390.565,62	0,00	3.758.466,35	D
311110101 - Vencimentos E Salários	224.156,76	31.791,65	0,00	255.948,41	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	237.637,36	30.013,60	0,00	267.650,96	D
311110104 - Adicional Noturno	13.840,25	1.919,38	0,00	15.759,63	D
311110105 - Incorporações	3.540,00	470,00	0,00	4.010,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	66.777,65	8.341,50	0,00	75.119,15	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	25.613,80	2.988,00	0,00	28.601,80	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	534.965,21	68.143,02	0,00	603.108,23	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	951.702,60	119.283,00	0,00	1.070.985,60	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	560.917,10	65.950,00	0,00	626.867,10	D
311110134 - Abono Salarial	7.868,35	839,00	0,00	8.707,35	D
311110135 - Indenizações	11.723,38	124,50	0,00	11.847,88	D
311110136 - Restituições e Devoluções	1.024,86	0,00	0,00	1.024,86	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	29.389,63	4.690,43	0,00	34.080,06	D
311110143 - 13o Salario	190.724,82	551,60	0,00	191.276,42	D
311110144 - Férias	55.683,62	5.685,50	0,00	61.369,12	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	91.436,30	4.662,06	0,00	96.098,36	D
311110171 - Remuneração de Diretores	224.000,00	28.000,00	0,00	252.000,00	D
311110174 - Subsídios	136.899,04	17.112,38	0,00	154.011,42	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	959.565,00	115.351,72	0,00	1.074.916,72	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	959.565,00	115.351,72	0,00	1.074.916,72	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	959.565,00	115.351,72	0,00	1.074.916,72	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	391.097,80	48.957,16	0,00	440.054,96	D
31210404 - Adicional Noturno	39.445,26	4.814,00	0,00	44.259,26	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	452.961,96	57.111,00	0,00	510.072,96	D
31210435 - Indenizações	2.042,58	0,00	0,00	2.042,58	D
31210443 - 13º Salário	54.293,14	34,58	0,00	54.327,72	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	19.724,26	4.434,98	0,00	24.159,24	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	906.509,52	302.866,53	190.837,15	1.018.538,90	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	154.441,72	19.198,81	0,00	173.640,53	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	154.441,72	19.198,81	0,00	173.640,53	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	154.441,72	19.198,81	0,00	173.640,53	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	129.515,35	16.018,29	0,00	145.533,64	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	24.926,37	3.180,52	0,00	28.106,89	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	752.067,80	283.667,72	190.837,15	844.898,37	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	752.067,80	283.667,72	190.837,15	844.898,37	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	641.122,11	270.674,20	190.837,15	720.959,16	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	68.188,16	7.970,45	0,00	76.158,61	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	42.757,53	5.023,07	0,00	47.780,60	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	625.229,00	76.523,40	0,00	701.752,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	625.229,00	76.523,40	0,00	701.752,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	625.229,00	76.523,40	0,00	701.752,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	625.229,00	76.523,40	0,00	701.752,40	D
313110101 - Auxilio Alimentação	335.291,00	40.469,00	0,00	375.760,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	289.938,00	36.054,40	0,00	325.992,40	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.200,23	1.120,38	0,00	11.320,61	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.200,23	1.120,38	0,00	11.320,61	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	10.200,23	1.120,38	0,00	11.320,61	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	10.200,23	1.120,38	0,00	11.320,61	D
319110112 - Verba Indenizatória	9.451,65	874,44	0,00	10.326,09	D
319110143 - Indenização 13o Salario	748,58	245,94	0,00	994,52	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	16.168,54	2.199,28	0,00	18.367,82	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	16.168,54	2.199,28	0,00	18.367,82	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	16.168,54	2.199,28	0,00	18.367,82	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	16.168,54	2.199,28	0,00	18.367,82	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	16.168,54	2.199,28	0,00	18.367,82	D
329110101 - Salário Família	714,61	124,28	0,00	838,89	D
329110103 - Salário Maternidade	11.011,46	2.075,00	0,00	13.086,46	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..	3.328.457,00	331.965,78	100.338,97	3.560.083,81	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	970.365,99	0,00	0,00	970.365,99	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	970.365,99	0,00	0,00	970.365,99	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	970.365,99	0,00	0,00	970.365,99	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	970.365,99	0,00	0,00	970.365,99	D
331110104 - Gás Engarrafado	21.651,25	0,00	0,00	21.651,25	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	475.964,76	0,00	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	761,00	0,00	0,00	761,00	D
331110116 - Material De Expediente	15.025,37	0,00	0,00	15.025,37	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	2.873,54	0,00	0,00	2.873,54	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	127.421,93	0,00	0,00	127.421,93	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	23.858,00	0,00	0,00	23.858,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	7.080,01	0,00	0,00	7.080,01	D
331110125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	91,00	0,00	0,00	91,00	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	1.963,85	0,00	0,00	1.963,85	D
331110136 - Material Hospitalar	109.938,93	0,00	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	2.358.091,01	331.965,78	100.338,97	2.589.717,82	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.358.091,01	331.965,78	100.338,97	2.589.717,82	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.358.091,01	331.965,78	100.338,97	2.589.717,82	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	182,00	0,00	0,00	182,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	182,00	0,00	0,00	182,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.455.658,80	66.299,90	29.074,93	1.492.883,77	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	62.923,00	7.830,00	0,00	70.753,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	32.172,86	16.086,43	16.086,43	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	1.392.735,80	26.297,04	12.988,50	1.406.044,34	D
332310700 - Serviços de Apoio	2.400,00	92.500,00	0,00	94.900,00	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	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	646.836,02	164.461,36	71.264,04	740.033,34	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	441.719,13	142.528,08	71.264,04	512.983,17	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	205.116,89	21.933,28	0,00	227.050,17	D
332311000 - Locações	73.036,27	8.704,52	0,00	81.740,79	D
332311018 - Locacao De Veiculos	73.036,27	8.704,52	0,00	81.740,79	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	9.951.868,97	1.381.757,59	0,00	11.333.626,56	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.951.868,97	1.381.757,59	0,00	11.333.626,56	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.225,11	27,96	0,00	251.253,07	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	251.225,11	27,96	0,00	251.253,07	D
351120200 - Repasse Concedido	251.225,11	27,96	0,00	251.253,07	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.700.643,86	1.381.729,63	0,00	11.082.373,49	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.700.643,86	1.381.729,63	0,00	11.082.373,49	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	9.700.548,74	1.381.729,63	0,00	11.082.278,37	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	9.700.548,74	1.381.729,63	0,00	11.082.278,37	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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.115.956,35	0,00	2.765.523,73	22.881.480,08	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.249,53	0,00	864,10	13.113,63	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.249,53	0,00	864,10	13.113,63	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.249,53	0,00	864,10	13.113,63	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.249,53	0,00	864,10	13.113,63	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	12.249,53	0,00	864,10	13.113,63	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	12.249,53	0,00	864,10	13.113,63	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.102.779,97	0,00	2.764.659,63	22.867.439,60	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.101.937,47	0,00	2.763.159,63	22.865.097,10	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.939.960,85	0,00	1.357.720,71	11.297.681,56	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.939.960,85	0,00	1.357.720,71	11.297.681,56	C
451120200 - Repasse Recebido	9.939.960,85	0,00	1.357.720,71	11.297.681,56	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.161.976,62	0,00	1.405.438,92	11.567.415,54	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.161.976,62	0,00	1.405.438,92	11.567.415,54	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.896.957,00	0,00	1.405.438,92	11.302.395,92	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	9.896.957,00	0,00	1.405.438,92	11.302.395,92	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	842,50	0,00	1.500,00	2.342,50	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	842,50	0,00	1.500,00	2.342,50	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	842,50	0,00	1.500,00	2.342,50	C
459010100 - Receita de Doações	842,50	0,00	1.500,00	2.342,50	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	42.928.953,45	6.516.273,70	3.804.525,86	45.640.701,29	D
510000000 - Planejamento Aprovado	15.322.157,48	1.484.000,00	920.912,35	15.885.245,13	D
511000000 - PPA - APROVADO	15.322.157,48	1.484.000,00	920.912,35	15.885.245,13	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	15.322.157,48	1.484.000,00	920.912,35	15.885.245,13	D
520000000 - Orçamento Aprovado	27.151.172,72	5.032.273,70	2.883.613,51	29.299.832,91	D
521000000 - Previsão da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	27.125.172,72	5.032.273,70	2.883.613,51	29.273.832,91	D
522100000 - Dotação Orçamentária	15.393.037,48	3.422.350,58	2.859.262,93	15.956.125,13	D
522110000 - Dotação Inicial	14.116.000,00	0,00	0,00	14.116.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	14.116.000,00	0,00	0,00	14.116.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	2.120.138,83	1.484.000,00	190.000,00	3.414.138,83	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.120.138,83	1.484.000,00	190.000,00	3.414.138,83	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.120.138,83	1.484.000,00	190.000,00	3.414.138,83	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	271.014,57	0,00	0,00	271.014,57	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.849.124,26	1.484.000,00	190.000,00	3.143.124,26	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.120.138,83	190.000,00	1.484.000,00	3.414.138,83	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-843.101,35	264.350,58	995.262,93	-1.574.013,70	D
522190101 - Acréscimo	622.313,15	264.350,58	0,00	886.663,73	D
522190109 - (-) Redução	622.313,15	0,00	264.350,58	886.663,73	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	843.101,35	0,00	730.912,35	1.574.013,70	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	11.732.135,24	1.609.923,12	24.350,58	13.317.707,78	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	11.732.135,24	1.609.923,12	24.350,58	13.317.707,78	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	11.732.135,24	1.609.923,12	24.350,58	13.317.707,78	D
522920101 - Emissão de Empenhos	12.469.786,17	1.609.923,12	0,00	14.079.709,29	D
522920102 - Reforço de Empenhos	342.119,13	0,00	0,00	342.119,13	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.079.770,06	0,00	24.350,58	1.104.120,64	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	42.928.953,45	19.593.631,76	22.305.379,60	45.640.701,29	C
610000000 - Execução do Planejamento	15.322.157,48	2.555.186,05	3.118.273,70	15.885.245,13	C
611000000 - Execução do PPA	15.322.157,48	2.555.186,05	3.118.273,70	15.885.245,13	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	3.590.022,24	2.530.835,47	1.508.350,58	2.567.537,35	C
611300000 - PPA Executado	11.732.135,24	24.350,58	1.609.923,12	13.317.707,78	C
620000000 - Execução do Orçamento	27.151.172,72	17.031.126,93	19.179.787,12	29.299.832,91	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	2.364,10	2.364,10	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	12.907,97	2.364,10	0,00	10.543,87	C
621200000 - Receita Realizada	13.092,03	0,00	2.364,10	15.456,13	C
622000000 - Execução da Despesa	27.125.172,72	17.028.762,83	19.177.423,02	29.273.832,91	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	15.322.157,48	8.615.882,71	9.178.970,36	15.885.245,13	C
622110000 - Credito Disponível	3.287.626,98	3.951.353,40	3.035.751,97	2.372.025,55	C
622120000 - Crédito Indisponível	302.395,26	1.263.050,81	1.156.167,35	195.511,80	C
622120100 - Contenção de Crédito	302.395,26	1.263.050,81	1.156.167,35	195.511,80	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	231.395,26	1.263.050,81	1.156.167,35	124.511,80	C
622120104 - Crédito Bloqueado Emenda Parlamentar	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	11.732.135,24	3.401.478,50	4.987.051,04	13.317.707,78	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.231.335,96	1.096.483,13	1.706.499,40	1.841.352,23	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	266.166,77	704.850,30	520.752,53	82.069,00	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	617.796,34	1.600.145,07	1.361.678,97	379.330,24	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	9.616.836,17	0,00	1.398.120,14	11.014.956,31	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	70.880,00	0,00	0,00	70.880,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	70.880,00	0,00	0,00	70.880,00	C
622220100 - Administração Direta	70.880,00	0,00	0,00	70.880,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	70.880,00	0,00	0,00	70.880,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	11.732.135,24	8.412.880,12	9.998.452,66	13.317.707,78	C
622920000 - Emissão de Empenho	11.732.135,24	8.412.880,12	9.998.452,66	13.317.707,78	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	11.732.135,24	3.401.478,50	4.987.051,04	13.317.707,78	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.231.335,96	1.096.483,13	1.706.499,40	1.841.352,23	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	266.166,77	704.850,30	520.752,53	82.069,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	617.796,34	1.600.145,07	1.361.678,97	379.330,24	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	9.616.836,17	0,00	1.398.120,14	11.014.956,31	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.231.335,96	1.096.483,13	1.706.499,40	1.841.352,23	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.231.335,96	1.096.483,13	1.706.499,40	1.841.352,23	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	266.166,77	704.850,30	520.752,53	82.069,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	617.796,34	1.600.145,07	1.361.678,97	379.330,24	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	9.616.836,17	0,00	1.398.120,14	11.014.956,31	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	11.732.135,24	1.609.923,12	24.350,58	13.317.707,78	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	455.623,25	7.318,78	7.318,78	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	7.318,78	7.318,78	340.922,98	C
632100000 - RP Processados a Pagar	159.263,29	7.318,78	0,00	151.944,51	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	7.774,78	7.318,78	0,00	456,00	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	181.659,69	0,00	7.318,78	188.978,47	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	180.682,09	0,00	7.318,78	188.000,87	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	977,60	0,00	0,00	977,60	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	80.425.541,21	9.205.856,30	5.685.299,92	83.946.097,59	D
710000000 - Atos Potenciais	10.831.143,88	92.500,00	596.672,70	10.326.971,18	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.831.143,88	92.500,00	596.672,70	10.326.971,18	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.464.138,30	0,00	596.672,70	1.867.465,60	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.464.138,30	0,00	596.672,70	1.867.465,60	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	2.464.138,30	0,00	596.672,70	1.867.465,60	D
712210101 - Convênios Firmados	2.464.138,30	0,00	596.672,70	1.867.465,60	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.367.005,58	92.500,00	0,00	8.459.505,58	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.367.005,58	92.500,00	0,00	8.459.505,58	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.716.649,12	92.500,00	0,00	4.809.149,12	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	58.229.549,87	7.556.647,53	5.083.272,68	60.702.924,72	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	43.209.787,65	4.545.246,14	2.741.842,40	45.013.191,39	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	43.209.787,65	4.545.246,14	2.741.842,40	45.013.191,39	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	43.209.787,65	4.545.246,14	2.741.842,40	45.013.191,39	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-111.407,00	0,00	2.364,10	-113.771,10	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	871.985,10	1.360.084,81	1.381.757,59	850.312,32	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	3.841.605,13	1.803.431,70	1.357.720,71	4.287.316,12	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	38.607.604,42	1.381.729,63	0,00	39.989.334,05	D
722000000 - Programação Financeira	15.019.762,22	3.011.401,39	2.341.430,28	15.689.733,33	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	15.019.762,22	3.011.401,39	2.341.430,28	15.689.733,33	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	15.019.762,22	3.011.401,39	2.341.430,28	15.689.733,33	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	11.364.847,46	1.556.708,77	5.354,54	12.916.201,69	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.364.847,46	1.556.708,77	5.354,54	12.916.201,69	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.280.098,42	144.535,03	3.272,52	1.421.360,93	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.280.098,42	144.535,03	3.272,52	1.421.360,93	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	733.046,24	89.487,07	0,00	822.533,31	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	325.516,97	50.154,35	3.272,52	372.398,80	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	72.327,14	4.820,41	0,00	77.147,55	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.541,24	73,20	0,00	74.614,44	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	187.792,04	5.305,60	652,80	192.444,84	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.357,57	4.000,00	0,00	23.357,57	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	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	888,00	1.305,60	652,80	1.540,80	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	888,00	1.305,60	652,80	1.540,80	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	9.896.957,00	1.406.868,14	1.429,22	11.302.395,92	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	9.616.836,17	1.398.120,14	0,00	11.014.956,31	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	280.120,83	8.748,00	1.429,22	287.439,61	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	80.425.541,21	13.827.481,01	17.348.037,39	83.946.097,59	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.831.143,88	1.395.836,18	891.663,48	10.326.971,18	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.831.143,88	1.395.836,18	891.663,48	10.326.971,18	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.464.138,30	937.797,60	341.124,90	1.867.465,60	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.464.138,30	937.797,60	341.124,90	1.867.465,60	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	2.464.138,30	937.797,60	341.124,90	1.867.465,60	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.526.340,70	0,00	341.124,90	1.867.465,60	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	8.367.005,58	458.038,58	550.538,58	8.459.505,58	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	8.367.005,58	458.038,58	550.538,58	8.459.505,58	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.716.649,12	421.484,97	513.984,97	4.809.149,12	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.268.318,20	384.472,66	129.512,31	2.013.357,85	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.448.330,92	37.012,31	384.472,66	2.795.791,27	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.417.163,74	36.553,61	36.553,61	1.417.163,74	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	751.250,39	31.791,54	4.762,07	724.220,92	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	665.913,35	4.762,07	31.791,54	692.942,82	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	58.229.549,87	12.274.009,24	14.747.384,09	60.702.924,72	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	43.209.787,65	4.603.444,48	6.406.848,22	45.013.191,39	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	43.209.787,65	4.603.444,48	6.406.848,22	45.013.191,39	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	783.500,58	1.609.951,08	1.827.782,28	1.001.331,78	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.496.432,69	1.609.923,12	1.827.782,28	1.714.291,85	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-712.932,11	27,96	0,00	-712.960,07	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.537.472,68	1.386.029,55	1.811.948,05	1.963.391,18	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	758.141,06	1.607.463,85	1.361.678,97	512.356,18	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	650.934,80	1.451.910,28	1.217.217,14	416.241,66	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	107.206,26	155.553,57	144.461,83	96.114,52	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	40.130.673,33	0,00	1.405.438,92	41.536.112,25	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	15.019.762,22	7.670.564,76	8.340.535,87	15.689.733,33	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	15.019.762,22	7.670.564,76	8.340.535,87	15.689.733,33	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	15.019.762,22	7.670.564,76	8.340.535,87	15.689.733,33	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	3.287.626,98	4.061.542,62	3.138.719,44	2.364.803,80	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	1.737.241,17	1.744.462,92	7.221,75	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	11.732.135,24	24.350,58	1.609.923,12	13.317.707,78	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	11.364.847,46	157.635,59	1.708.989,82	12.916.201,69	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.364.847,46	157.635,59	1.708.989,82	12.916.201,69	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.280.098,42	155.553,57	296.816,08	1.421.360,93	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.280.098,42	155.553,57	296.816,08	1.421.360,93	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	733.046,24	88.621,87	178.108,94	822.533,31	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	126.970,31	0,00	16.151,24	143.121,55	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	32.359,53	32.359,53	32.224,72	32.224,72	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	225.246,61	0,00	32.359,53	257.606,14	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	13.214,07	13.214,07	12.806,30	12.806,30	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	97.320,39	0,00	13.214,07	110.534,46	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	6.069,43	0,00	913,96	6.983,39	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	23.223,06	0,00	2.737,64	25.960,70	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	17.651,69	17.651,69	19.046,82	19.046,82	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	146.456,85	0,00	17.651,69	164.108,54	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.593,74	5.593,74	5.606,39	5.606,39	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	38.940,56	0,00	5.593,74	44.534,30	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	371.731,86	66.858,50	118.560,74	423.434,10	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.493,70	5.741,04	2.538,08	290,74	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	24.725,71	0,00	5.493,54	30.219,25	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	988,79	22.525,68	24.055,97	2.519,08	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	155.880,46	0,00	22.525,68	178.406,14	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	372,61	2.117,23	4.431,13	2.686,51	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.926,05	0,00	770,83	4.696,88	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	11.160,08	22.295,00	13.370,46	2.235,54	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	84.205,60	0,00	21.135,26	105.340,86	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	4.274,01	6.230,93	3.784,14	1.827,22	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	31.441,24	0,00	5.940,01	37.381,25	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	46.214,89	0,00	4.820,41	51.035,30	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.067,23	3.128,21	1.974,57	913,59	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	2.981,49	0,00	2.900,25	5.881,74	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.610,15	0,00	0,00	74.610,15	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	31.604,75	0,00	0,00	31.604,75	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	14.751,86	0,00	0,00	14.751,86	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	22.431,86	0,00	0,00	22.431,86	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	5.617,64	0,00	0,00	5.617,64	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.168,93	73,20	73,20	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	1.605,73	0,00	0,00	1.605,73	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	841,24	0,00	0,00	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	6.527,57	73,20	0,00	6.454,37	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	949,56	0,00	73,20	1.022,76	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	74.541,24	0,00	73,20	74.614,44	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.541,24	0,00	73,20	74.614,44	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	187.792,04	652,80	5.305,60	192.444,84	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.357,57	0,00	4.000,00	23.357,57	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	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
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	888,00	652,80	1.305,60	1.540,80	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	888,00	652,80	1.305,60	1.540,80	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	9.896.957,00	1.429,22	1.406.868,14	11.302.395,92	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	9.616.836,17	0,00	1.398.120,14	11.014.956,31	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	280.120,83	1.429,22	8.748,00	287.439,61	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	164.467.767,88
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	164.467.767,88
				C - Total (A - B)	0,00