



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.403.895,83	1.257.937,92	1.008.519,63	13.653.314,12	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	382.010,67	1.245.777,92	1.008.519,63	619.268,96	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.620,82	950.451,92	949.390,21	251.682,53	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	250.620,82	950.451,92	949.390,21	251.682,53	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	250.620,82	950.451,92	949.390,21	251.682,53	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	250.620,82	1.061,71	0,00	251.682,53	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	250.620,82	1.061,71	0,00	251.682,53	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	3.171,17	7.171,17	4.000,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
115000000 - ESTOQUES	121.849,05	292.154,83	51.958,25	362.045,63	D
115600000 - ALMOXARIFADO	121.849,05	292.154,83	51.958,25	362.045,63	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.849,05	292.154,83	51.958,25	362.045,63	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	121.849,05	292.154,83	51.958,25	362.045,63	D
115610104 - Gás Engarrafado	10.439,71	0,00	0,00	10.439,71	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	41.765,78	203.099,63	51.958,25	192.907,16	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00	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	3.500,00	0,00	8.831,14	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	428,68	0,00	0,00	428,68	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	5.500,94	2.182,00	0,00	7.682,94	D
115610136 - Material Hospitalar	16.362,82	18.823,20	0,00	35.186,02	D
115610163 - Material Gráfico	7.546,17	0,00	0,00	7.546,17	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	13.910,87	0,00	0,00	13.910,87	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.540,80	0,00	0,00	1.540,80	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.540,80	0,00	0,00	1.540,80	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.540,80	0,00	0,00	1.540,80	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.540,80	0,00	0,00	1.540,80	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	1.540,80	0,00	0,00	1.540,80	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.021.885,16	12.160,00	0,00	13.034.045,16	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	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	12.953.349,35	12.160,00	0,00	12.965.509,35	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
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	12.160,00	0,00	11.010.908,84	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.998.748,84	12.160,00	0,00	11.010.908,84	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	10.998.748,84	12.160,00	0,00	11.010.908,84	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	12.160,00	0,00	4.658.138,86	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-226.880,94	0,00	0,00	-226.880,94	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-226.880,94	0,00	0,00	-226.880,94	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-226.880,94	0,00	0,00	-226.880,94	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	204,80	0,00	0,00	204,80	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	477,75	0,00	0,00	477,75	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	7.618,21	0,00	0,00	7.618,21	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	6.011,45	0,00	0,00	6.011,45	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	262,40	0,00	0,00	262,40	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E 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. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	33.567,91	0,00	0,00	33.567,91	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	11.999.488,92	2.299.886,49	2.887.739,85	12.587.342,28	C
210000000 - Passivo Circulante	669.205,09	2.299.886,49	2.887.739,85	1.257.058,45	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.600,16	786.967,10	785.359,53	108.992,59	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.600,16	294.734,03	293.126,46	108.992,59	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	19.198,81	38.087,13	37.776,64	18.888,32	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.180,52	6.455,49	6.549,94	3.274,97	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.180,52	6.455,49	6.549,94	3.274,97	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.018,29	31.631,64	31.226,70	15.613,35	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	16.018,29	31.631,64	31.226,70	15.613,35	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.401,35	256.646,90	255.349,82	90.104,27	C
211430100 - INSS A PAGAR	78.407,83	238.713,78	237.462,17	77.156,22	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	78.407,83	238.713,78	237.462,17	77.156,22	C
211430600 - FGTS	7.970,45	7.970,45	8.008,45	8.008,45	C
211430700 - PIS PASEP	5.023,07	9.962,67	9.879,20	4.939,60	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	437.644,15	1.339.655,39	1.891.170,71	989.159,47	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	437.644,15	1.339.655,39	1.891.170,71	989.159,47	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.644,15	1.339.655,39	1.891.170,71	989.159,47	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	437.644,15	1.339.655,39	1.891.170,71	989.159,47	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	437.644,15	1.339.655,39	1.891.170,71	989.159,47	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.960,78	173.264,00	211.209,61	158.906,39	C
218800000 - Valores Restituíveis	120.960,78	173.264,00	211.209,61	158.906,39	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	120.960,78	173.264,00	211.209,61	158.906,39	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	101.188,46	173.264,00	211.209,61	139.134,07	C
218810102 - INSS - CLT	32.292,23	32.224,72	32.038,01	32.105,52	C
218810103 - MANAUSPREV	11.746,91	23.493,82	23.196,92	11.450,01	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.059,39	1.059,39	521,44	521,44	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.247,11	3.247,11	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	13.505,84	13.855,87	14.452,01	14.101,98	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.920,76	1.920,76	1.954,76	1.954,76	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.606,39	5.606,39	5.730,71	5.730,71	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	2.519,08	24.668,31	47.000,41	24.851,18	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.187,39	2.416,01	4.881,92	4.653,30	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	4.292,24	2.686,51	280,07	1.885,80	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	13.106,30	12.566,69	24.697,65	25.237,26	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	913,59	2.010,92	3.241,01	2.143,68	C
218810177 - FUMIPEQ	8.318,12	4.021,86	6.481,95	10.778,21	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	21.477.073,17	2.367.495,05	128.442,51	23.716.125,71	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.564.994,98	768.009,27	79.447,39	7.253.556,86	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.833.383,07	499.086,92	0,00	5.332.469,99	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.758.466,35	386.963,21	0,00	4.145.429,56	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.758.466,35	386.963,21	0,00	4.145.429,56	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.758.466,35	386.963,21	0,00	4.145.429,56	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110101 - Vencimentos E Salarios	255.948,41	25.676,45	0,00	281.624,86	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	267.650,96	30.428,60	0,00	298.079,56	D
311110104 - Adicional Noturno	15.759,63	1.452,50	0,00	17.212,13	D
311110105 - Incorporações	4.010,00	470,00	0,00	4.480,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	75.119,15	8.466,00	0,00	83.585,15	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	28.601,80	2.988,00	0,00	31.589,80	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	603.108,23	67.894,02	0,00	671.002,25	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.070.985,60	119.847,20	0,00	1.190.832,80	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	626.867,10	67.395,81	0,00	694.262,91	D
311110134 - Abono Salarial	8.707,35	839,00	0,00	9.546,35	D
311110135 - Indenizações	11.847,88	124,50	0,00	11.972,38	D
311110136 - Restituições e Devoluções	1.024,86	414,51	0,00	1.439,37	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	34.080,06	4.346,00	0,00	38.426,06	D
311110143 - 13o Salario	191.276,42	0,00	0,00	191.276,42	D
311110144 - Férias	61.369,12	5.395,00	0,00	66.764,12	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	96.098,36	6.113,24	0,00	102.211,60	D
311110171 - Remuneração de Diretores	252.000,00	28.000,00	0,00	280.000,00	D
311110174 - Subsídios	154.011,42	17.112,38	0,00	171.123,80	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.074.916,72	112.123,71	0,00	1.187.040,43	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.074.916,72	112.123,71	0,00	1.187.040,43	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.074.916,72	112.123,71	0,00	1.187.040,43	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	440.054,96	46.803,09	0,00	486.858,05	D
31210404 - Adicional Noturno	44.259,26	4.706,79	0,00	48.966,05	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	510.072,96	56.460,00	0,00	566.532,96	D
31210435 - Indenizações	2.042,58	0,00	0,00	2.042,58	D
31210443 - 13º Salário	54.327,72	0,00	0,00	54.327,72	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	24.159,24	4.153,83	0,00	28.313,07	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.018.538,90	190.731,15	79.447,39	1.129.822,66	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	173.640,53	18.888,32	0,00	192.528,85	D
31212000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	173.640,53	18.888,32	0,00	192.528,85	D
31212010 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	173.640,53	18.888,32	0,00	192.528,85	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	145.533,64	15.613,35	0,00	161.146,99	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	28.106,89	3.274,97	0,00	31.381,86	D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	844.898,37	171.842,83	79.447,39	937.293,81	D
31223000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	844.898,37	171.842,83	79.447,39	937.293,81	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	720.959,16	158.894,78	79.447,39	800.406,55	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	76.158,61	8.008,45	0,00	84.167,06	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	47.780,60	4.939,60	0,00	52.720,20	D
31300000 - Benefícios a Pessoal	701.752,40	78.191,20	0,00	779.943,60	D
31310000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	701.752,40	78.191,20	0,00	779.943,60	D
31311000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	701.752,40	78.191,20	0,00	779.943,60	D
31311010 - AUXÍLIOS	701.752,40	78.191,20	0,00	779.943,60	D
313110101 - Auxilio Alimentação	375.760,00	41.734,00	0,00	417.494,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	325.992,40	36.457,20	0,00	362.449,60	D
31900000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.320,61	0,00	0,00	11.320,61	D
31910000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.320,61	0,00	0,00	11.320,61	D
31911000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	11.320,61	0,00	0,00	11.320,61	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	11.320,61	0,00	0,00	11.320,61	D
319110112 - Verba Indenizatória	10.326,09	0,00	0,00	10.326,09	D
319110143 - Indenização 13o Salario	994,52	0,00	0,00	994,52	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.367,82	392,02	0,00	18.759,84	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.367,82	392,02	0,00	18.759,84	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	18.367,82	392,02	0,00	18.759,84	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	18.367,82	392,02	0,00	18.759,84	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	18.367,82	392,02	0,00	18.759,84	D
329110101 - Salário Família	838,89	124,28	0,00	963,17	D
329110103 - Salário Maternidade	13.086,46	267,74	0,00	13.354,20	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..	3.560.083,81	649.984,55	36.898,18	4.173.170,18	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	970.365,99	2.000,00	0,00	972.365,99	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	970.365,99	2.000,00	0,00	972.365,99	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	970.365,99	2.000,00	0,00	972.365,99	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	970.365,99	2.000,00	0,00	972.365,99	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	2.000,00	0,00	4.000,00	D
331110196 - Material de Consumo	1.826,97	0,00	0,00	1.826,97	D
332000000 - SERVIÇOS	2.589.717,82	647.984,55	36.898,18	3.200.804,19	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.589.717,82	647.984,55	36.898,18	3.200.804,19	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.589.717,82	647.984,55	36.898,18	3.200.804,19	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	1.492.883,77	513.670,76	17.978,00	1.988.576,53	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	70.753,00	43.456,00	17.978,00	96.231,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	16.086,43	0,00	0,00	16.086,43	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	1.406.044,34	470.214,76	0,00	1.876.259,10	D
332310700 - Serviços de Apoio	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	92.500,00	0,00	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	740.033,34	123.708,27	18.920,18	844.821,43	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	512.983,17	65.721,71	0,00	578.704,88	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	227.050,17	57.986,56	18.920,18	266.116,55	D
332311000 - Locações	81.740,79	8.605,52	0,00	90.346,31	D
332311018 - Locacao De Veiculos	81.740,79	8.605,52	0,00	90.346,31	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	179.977,92	2.000,00	0,00	181.977,92	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	177.996,00	0,00	0,00	177.996,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	1.981,92	2.000,00	0,00	3.981,92	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.333.626,56	949.109,21	12.096,94	12.270.638,83	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.333.626,56	949.109,21	12.096,94	12.270.638,83	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.253,07	350,03	0,00	251.603,10	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	251.253,07	350,03	0,00	251.603,10	D
351120200 - Repasse Concedido	251.253,07	350,03	0,00	251.603,10	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.082.373,49	948.759,18	12.096,94	12.019.035,73	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.082.373,49	948.759,18	12.096,94	12.019.035,73	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	11.082.278,37	948.759,18	12.096,94	12.018.940,61	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	11.082.278,37	948.759,18	12.096,94	12.018.940,61	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	22.881.480,08	20.364,08	1.920.981,55	24.782.097,55	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.113,63	0,00	780,71	13.894,34	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.113,63	0,00	780,71	13.894,34	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.113,63	0,00	780,71	13.894,34	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.113,63	0,00	780,71	13.894,34	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.113,63	0,00	780,71	13.894,34	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	13.113,63	0,00	780,71	13.894,34	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.867.439,60	20.364,08	1.920.200,84	24.767.276,36	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.865.097,10	20.364,08	1.919.919,84	24.764.652,86	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.297.681,56	0,00	937.012,27	12.234.693,83	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.297.681,56	0,00	937.012,27	12.234.693,83	C
451120200 - Repasse Recebido	11.297.681,56	0,00	937.012,27	12.234.693,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.567.415,54	20.364,08	982.907,57	12.529.959,03	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.567.415,54	20.364,08	982.907,57	12.529.959,03	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.302.395,92	20.364,08	982.907,57	12.264.939,41	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	11.302.395,92	20.364,08	982.907,57	12.264.939,41	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	2.342,50	0,00	281,00	2.623,50	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.342,50	0,00	281,00	2.623,50	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	2.342,50	0,00	281,00	2.623,50	C
459010100 - Receita de Doações	2.342,50	0,00	281,00	2.623,50	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	45.640.701,29	3.748.178,67	1.257.519,95	48.131.360,01	D
510000000 - Planejamento Aprovado	15.885.245,13	877.163,14	133.178,39	16.629.229,88	D
511000000 - PPA - APROVADO	15.885.245,13	877.163,14	133.178,39	16.629.229,88	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	15.885.245,13	877.163,14	133.178,39	16.629.229,88	D
520000000 - Orçamento Aprovado	29.299.832,91	2.871.015,53	1.124.341,56	31.046.506,88	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
521000000 - Previsão da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	29.273.832,91	2.871.015,53	1.124.341,56	31.020.506,88	D
522100000 - Dotação Orçamentária	15.956.125,13	1.868.326,28	1.124.341,53	16.700.109,88	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	3.414.138,83	877.163,14	0,00	4.291.301,97	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	3.414.138,83	877.163,14	0,00	4.291.301,97	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	3.414.138,83	877.163,14	0,00	4.291.301,97	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	271.014,57	0,00	0,00	271.014,57	D
522130400 - Anulação de Dotação	3.143.124,26	877.163,14	0,00	4.020.287,40	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	3.414.138,83	0,00	877.163,14	4.291.301,97	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.574.013,70	114.000,00	247.178,39	-1.707.192,09	D
522190101 - Acréscimo	886.663,73	114.000,00	0,00	1.000.663,73	D
522190109 - (-) Redução	886.663,73	0,00	114.000,00	1.000.663,73	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.574.013,70	0,00	133.178,39	1.707.192,09	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	13.317.707,78	1.002.689,25	0,03	14.320.397,00	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	13.317.707,78	1.002.689,25	0,03	14.320.397,00	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	13.317.707,78	1.002.689,25	0,03	14.320.397,00	D
522920101 - Emissão de Empenhos	14.079.709,29	962.689,25	0,00	15.042.398,54	D
522920102 - Reforço de Empenhos	342.119,13	40.000,00	0,00	382.119,13	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.104.120,64	0,00	0,03	1.104.120,67	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	45.640.701,29	15.426.196,74	17.916.855,46	48.131.360,01	C
610000000 - Execução do Planejamento	15.885.245,13	1.135.867,67	1.879.852,42	16.629.229,88	C
611000000 - Execução do PPA	15.885.245,13	1.135.867,67	1.879.852,42	16.629.229,88	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	2.567.537,35	1.135.867,64	877.163,17	2.308.832,88	C
611300000 - PPA Executado	13.317.707,78	0,03	1.002.689,25	14.320.397,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	29.299.832,91	14.290.329,07	16.037.003,04	31.046.506,88	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	1.061,71	1.061,71	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	10.543,87	1.061,71	0,00	9.482,16	C
621200000 - Receita Realizada	15.456,13	0,00	1.061,71	16.517,84	C
622000000 - Execução da Despesa	29.273.832,91	14.289.267,36	16.035.941,33	31.020.506,88	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	15.885.245,13	5.656.077,19	6.400.061,94	16.629.229,88	C
622110000 - Credito Disponível	2.372.025,55	1.579.080,58	1.252.909,32	2.045.854,29	C
622120000 - Crédito Indisponível	195.511,80	261.746,15	329.212,94	262.978,59	C
622120100 - Contenção de Credito	195.511,80	261.746,15	329.212,94	262.978,59	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	124.511,80	261.746,15	329.212,94	191.978,59	C
622120104 - Crédito Bloqueado Emenda Parlamentar	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	13.317.707,78	3.815.250,46	4.817.939,68	14.320.397,00	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.841.352,23	1.645.744,27	1.098.036,64	1.293.644,60	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	82.069,00	852.012,84	1.213.632,57	443.688,73	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	379.330,24	1.296.249,27	1.522.482,90	605.563,87	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	11.014.956,31	21.244,08	983.787,57	11.977.499,80	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	13.317.707,78	8.633.190,17	9.635.879,39	14.320.397,00	C
622920000 - Emissão de Empenho	13.317.707,78	8.633.190,17	9.635.879,39	14.320.397,00	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	13.317.707,78	3.815.250,46	4.817.939,68	14.320.397,00	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.841.352,23	1.645.744,27	1.098.036,64	1.293.644,60	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	82.069,00	852.012,84	1.213.632,57	443.688,73	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	379.330,24	1.296.249,27	1.522.482,90	605.563,87	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	11.014.956,31	21.244,08	983.787,57	11.977.499,80	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.841.352,23	1.645.744,27	1.098.036,64	1.293.644,60	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.841.352,23	1.645.744,27	1.098.036,64	1.293.644,60	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	82.069,00	852.012,84	1.213.632,57	443.688,73	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	379.330,24	1.296.249,27	1.522.482,90	605.563,87	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	11.014.956,31	21.244,08	983.787,57	11.977.499,80	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	13.317.707,78	1.002.689,25	0,03	14.320.397,00	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	455.623,25	0,00	0,00	455.623,25	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	114.700,27	0,00	0,00	114.700,27	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	98.461,14	0,00	0,00	98.461,14	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	98.461,14	0,00	0,00	98.461,14	C
631600000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
631610000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados a Pagar	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
632000000 - Execução de RP Processados	340.922,98	0,00	0,00	340.922,98	C
632100000 - RP Processados a Pagar	151.944,51	0,00	0,00	151.944,51	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	456,00	0,00	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	188.978,47	0,00	0,00	188.978,47	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	188.000,87	0,00	0,00	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	83.946.097,59	8.954.151,73	5.066.459,52	87.833.789,80	D
710000000 - Atos Potenciais	10.326.971,18	3.609.053,54	2.514.744,43	11.421.280,29	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.326.971,18	3.609.053,54	2.514.744,43	11.421.280,29	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210101 - Convênios Firmados	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.459.505,58	3.609.053,54	2.514.744,43	9.553.814,69	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.459.505,58	3.609.053,54	2.514.744,43	9.553.814,69	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.809.149,12	3.549.816,54	2.514.744,43	5.844.221,23	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.417.163,74	59.237,00	0,00	1.476.400,74	D
712310600 - Contratos de Obras	2.233.192,72	0,00	0,00	2.233.192,72	D
720000000 - Administração Financeira	60.702.924,72	4.163.293,92	2.475.671,46	62.390.547,18	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	45.013.191,39	2.910.384,63	1.899.280,13	46.024.295,89	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	45.013.191,39	2.910.384,63	1.899.280,13	46.024.295,89	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110000 - Disponibilidade de Recursos	45.013.191,39	2.910.384,63	1.899.280,13	46.024.295,89	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-113.771,10	0,00	1.061,71	-114.832,81	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	850.312,32	950.170,92	949.109,21	851.374,03	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.287.316,12	1.011.454,53	937.012,27	4.361.758,38	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	39.989.334,05	948.759,18	12.096,94	40.925.996,29	D
722000000 - Programação Financeira	15.689.733,33	1.252.909,29	576.391,33	16.366.251,29	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	15.689.733,33	1.252.909,29	576.391,33	16.366.251,29	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	15.689.733,33	1.252.909,29	576.391,33	16.366.251,29	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.916.201,69	1.181.804,27	76.043,63	14.021.962,33	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.916.201,69	1.181.804,27	76.043,63	14.021.962,33	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.421.360,93	190.845,53	47.628,38	1.564.578,08	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.421.360,93	190.845,53	47.628,38	1.564.578,08	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	822.533,31	87.728,24	0,00	910.261,55	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	372.398,80	86.583,01	39.361,24	419.620,57	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	77.147,55	16.534,28	8.267,14	85.414,69	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.614,44	0,00	0,00	74.614,44	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	192.444,84	4.000,00	4.000,00	192.444,84	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.357,57	4.000,00	4.000,00	23.357,57	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	15.357,57	4.000,00	0,00	19.357,57	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	1.540,80	0,00	0,00	1.540,80	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.540,80	0,00	0,00	1.540,80	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	11.302.395,92	986.958,74	24.415,25	12.264.939,41	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	11.014.956,31	983.787,57	21.244,08	11.977.499,80	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	287.439,61	3.171,17	3.171,17	287.439,61	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	83.946.097,59	11.189.470,87	15.077.163,08	87.833.789,80	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.326.971,18	3.456.012,27	4.550.321,38	11.421.280,29	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.326.971,18	3.456.012,27	4.550.321,38	11.421.280,29	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	8.459.505,58	3.456.012,27	4.550.321,38	9.553.814,69	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	8.459.505,58	3.456.012,27	4.550.321,38	9.553.814,69	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.809.149,12	3.332.297,73	4.367.369,84	5.844.221,23	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.013.357,85	3.103.684,60	3.778.429,67	2.688.102,92	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.795.791,27	228.613,13	588.940,17	3.156.118,31	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.417.163,74	123.714,54	182.951,54	1.476.400,74	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	724.220,92	119.313,36	63.638,18	668.545,74	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	692.942,82	4.401,18	119.313,36	807.855,00	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	60.702.924,72	7.511.415,27	9.199.037,73	62.390.547,18	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	45.013.191,39	3.821.771,48	4.832.875,98	46.024.295,89	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	45.013.191,39	3.821.771,48	4.832.875,98	46.024.295,89	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	1.001.331,78	1.003.039,28	1.011.454,56	1.009.747,06	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.714.291,85	1.002.689,25	1.011.454,56	1.723.057,16	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-712.960,07	350,03	0,00	-713.310,10	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.963.391,18	1.501.238,85	1.315.150,95	1.777.303,28	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	512.356,18	1.296.249,27	1.522.482,90	738.589,81	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	416.241,66	1.122.985,27	1.311.273,29	604.529,68	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	96.114,52	173.264,00	211.209,61	134.060,13	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	41.536.112,25	21.244,08	983.787,57	42.498.655,74	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	15.689.733,33	3.689.643,79	4.366.161,75	16.366.251,29	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	15.689.733,33	3.689.643,79	4.366.161,75	16.366.251,29	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	15.689.733,33	3.689.643,79	4.366.161,75	16.366.251,29	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.364.803,80	1.601.765,86	1.282.816,35	2.045.854,29	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	13.317.707,78	0,03	1.002.689,25	14.320.397,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.916.201,69	222.043,33	1.327.803,97	14.021.962,33	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.916.201,69	222.043,33	1.327.803,97	14.021.962,33	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.421.360,93	193.628,08	336.845,23	1.564.578,08	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.421.360,93	193.628,08	336.845,23	1.564.578,08	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	822.533,31	112.189,22	199.917,46	910.261,55	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	143.121,55	0,00	15.591,38	158.712,93	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	32.224,72	32.224,72	32.038,01	32.038,01	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	257.606,14	0,00	32.224,72	289.830,86	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	12.806,30	24.553,21	23.718,36	11.971,45	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	110.534,46	11.746,91	24.553,21	123.340,76	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	6.983,39	0,00	697,00	7.680,39	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	25.960,70	0,00	2.022,73	27.983,43	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	19.046,82	19.396,85	20.026,99	19.676,96	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	164.108,54	350,03	19.396,85	183.155,36	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.606,39	5.606,39	5.730,71	5.730,71	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	44.534,30	0,00	5.606,39	50.140,69	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	423.434,10	81.438,86	136.927,77	478.923,01	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	290,74	2.416,01	4.881,92	2.756,65	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	30.219,25	0,00	129,88	30.349,13	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.519,08	24.668,31	47.000,41	24.851,18	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	178.406,14	0,00	2.519,08	180.925,22	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.686,51	2.686,51	280,07	280,07	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.696,88	0,00	2.686,51	7.383,39	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.235,54	12.566,69	24.697,65	14.366,50	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	105.340,86	0,00	1.136,03	106.476,89	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.827,22	4.021,86	6.481,95	4.287,31	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	37.381,25	0,00	1.691,72	39.072,97	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	51.035,30	8.267,14	16.534,28	59.302,44	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	913,59	2.010,92	3.241,01	2.143,68	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro 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	5.881,74	0,00	845,84	6.727,58	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.610,15	0,00	0,00	74.610,15	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	31.604,75	0,00	0,00	31.604,75	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	14.751,86	0,00	0,00	14.751,86	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	22.431,86	0,00	0,00	22.431,86	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	5.617,64	0,00	0,00	5.617,64	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.168,93	0,00	0,00	26.168,93	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.896,65	0,00	0,00	1.896,65	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	147,05	0,00	0,00	147,05	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.617,53	0,00	0,00	1.617,53	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.605,73	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	6.454,37	0,00	0,00	6.454,37	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.022,76	0,00	0,00	1.022,76	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	74.614,44	0,00	0,00	74.614,44	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.614,44	0,00	0,00	74.614,44	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	192.444,84	4.000,00	4.000,00	192.444,84	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.357,57	4.000,00	4.000,00	23.357,57	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	15.357,57	0,00	4.000,00	19.357,57	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	1.540,80	0,00	0,00	1.540,80	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.540,80	0,00	0,00	1.540,80	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	11.302.395,92	24.415,25	986.958,74	12.264.939,41	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	11.014.956,31	21.244,08	983.787,57	11.977.499,80	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	287.439,61	3.171,17	3.171,17	287.439,61	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	173.334.589,64	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	173.334.589,64	
			C - Total (A - B)	0,00	