



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	13.653.314,12	1.527.860,47	1.729.000,31	13.452.174,28	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	619.268,96	1.496.836,67	1.726.249,96	389.855,67	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.682,53	1.313.943,12	1.315.374,71	250.250,94	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.682,53	1.313.943,12	1.315.374,71	250.250,94	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	251.682,53	1.313.943,12	1.315.374,71	250.250,94	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	251.682,53	2.123,78	3.555,37	250.250,94	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	251.682,53	2.123,78	3.555,37	250.250,94	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	8.965,68	4.887,08	8.078,60	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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.965,68	4.887,08	78,60	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.965,68	4.887,08	78,60	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	1.445,68	1.367,08	78,60	D
115000000 - ESTOQUES	362.045,63	173.927,87	405.988,17	129.985,33	D
115600000 - ALMOXARIFADO	362.045,63	173.927,87	405.988,17	129.985,33	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	362.045,63	173.927,87	405.988,17	129.985,33	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	362.045,63	173.927,87	405.988,17	129.985,33	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	192.907,16	28.996,19	209.817,03	12.086,32	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	5.436,05	0,00	2.313,00	3.123,05	D
115610116 - Material De Expediente	5.780,20	0,00	128,19	5.652,01	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	9.346,69	0,00	2.949,76	6.396,93	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	8.831,14	478,55	0,00	9.309,69	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	428,68	53.696,60	7,00	54.118,28	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	7.682,94	369,40	0,00	8.052,34	D
115610136 - Material Hospitalar	35.186,02	60.792,54	73.257,08	22.721,48	D
115610163 - Material Gráfico	7.546,17	15.683,72	14.704,66	8.525,23	D
119000000 - VARIACÕES 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	13.034.045,16	31.023,80	2.750,35	13.062.318,61	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	12.965.509,35	31.023,80	2.750,35	12.993.782,80	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.181.481,45	31.023,80	2.750,35	2.209.754,90	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.181.481,45	31.023,80	2.750,35	2.209.754,90	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.181.481,45	31.023,80	2.750,35	2.209.754,90	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	1.741,75	0,00	158.925,27	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	156.935,22	0,00	0,00	156.935,22	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.739,90	0,00	0,00	5.739,90	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	7.061,00	0,00	0,00	7.061,00	D
123110125 - Equip. P/ Comb. e Prev. de Sinistros	156,00	0,00	0,00	156,00	D
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	26.531,70	0,00	118.400,03	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	2.750,35	2.750,35	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	11.010.908,84	0,00	0,00	11.010.908,84	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.010.908,84	0,00	0,00	11.010.908,84	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	11.010.908,84	0,00	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	4.658.138,86	0,00	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 Utensílios Domesticos	6.011,45	0,00	0,00	6.011,45	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	262,40	0,00	0,00	262,40	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E 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. Veiculos 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	12.587.342,28	2.509.498,33	2.621.876,08	12.699.720,03	C
210000000 - Passivo Circulante	1.257.058,45	2.509.498,33	2.621.876,08	1.369.436,20	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.992,59	821.623,73	825.232,67	112.601,53	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.992,59	299.762,03	303.370,97	112.601,53	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	18.888,32	38.634,69	39.492,74	19.746,37	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.274,97	6.591,87	6.633,80	3.316,90	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.274,97	6.591,87	6.633,80	3.316,90	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.613,35	32.042,82	32.858,94	16.429,47	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	15.613,35	32.042,82	32.858,94	16.429,47	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	90.104,27	261.127,34	263.878,23	92.855,16	C
211430100 - INSS A PAGAR	77.156,22	243.103,88	245.110,87	79.163,21	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	77.156,22	243.103,88	245.110,87	79.163,21	C
211430600 - FGTS	8.008,45	8.008,45	8.616,54	8.616,54	C
211430700 - PIS PASEP	4.939,60	10.015,01	10.150,82	5.075,41	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	989.159,47	1.441.954,34	1.585.556,54	1.132.761,67	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	989.159,47	1.441.954,34	1.585.556,54	1.132.761,67	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	989.159,47	1.441.954,34	1.585.556,54	1.132.761,67	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	989.159,47	1.441.954,34	1.585.556,54	1.132.761,67	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	989.159,47	1.441.954,34	1.585.556,54	1.132.761,67	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.906,39	245.920,26	211.086,87	124.073,00	C
218800000 - Valores Restituíveis	158.906,39	226.789,29	191.955,90	124.073,00	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	158.906,39	226.789,29	191.955,90	124.073,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	139.134,07	226.789,29	191.955,90	104.300,68	C
218810102 - INSS - CLT	32.105,52	32.038,01	33.830,41	33.897,92	C
218810103 - MANAUSPREV	11.450,01	11.450,01	12.048,49	12.048,49	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	521,44	521,44	1.805,80	1.805,80	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.247,11	3.247,11	2.784,26	2.784,26	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	14.101,98	14.101,98	16.742,94	16.742,94	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.954,76	1.954,76	1.767,82	1.767,82	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.730,71	5.730,71	5.664,43	5.664,43	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	4.653,30	4.733,12	4.662,15	4.582,33	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.885,80	3.702,57	5.609,93	3.793,16	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	25.237,26	37.231,34	23.642,48	11.648,40	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.143,68	3.712,42	3.342,48	1.773,74	C
218810177 - FUMIPEQ	10.778,21	10.144,85	6.684,92	7.318,28	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	23.716.125,71	3.119.029,45	149.046,67	26.686.108,49	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.253.556,86	827.126,65	82.290,29	7.998.393,22	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.332.469,99	537.059,58	0,00	5.869.529,57	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.145.429,56	414.495,59	0,00	4.559.925,15	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.145.429,56	414.495,59	0,00	4.559.925,15	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.145.429,56	414.495,59	0,00	4.559.925,15	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110101 - Vencimentos E Salarios	281.624,86	34.115,76	0,00	315.740,62	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	298.079,56	22.958,60	0,00	321.038,16	D
311110104 - Adicional Noturno	17.212,13	3.429,11	0,00	20.641,24	D
311110105 - Incorporações	4.480,00	470,00	0,00	4.950,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	83.585,15	6.034,10	0,00	89.619,25	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	31.589,80	4.268,97	0,00	35.858,77	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	671.002,25	53.452,02	0,00	724.454,27	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.190.832,80	119.847,20	0,00	1.310.680,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	694.262,91	69.721,91	0,00	763.984,82	D
311110134 - Abono Salarial	9.546,35	839,00	0,00	10.385,35	D
311110135 - Indenizações	11.972,38	124,50	0,00	12.096,88	D
311110136 - Restituições e Devoluções	1.439,37	0,00	0,00	1.439,37	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevrço	38.426,06	4.384,04	0,00	42.810,10	D
311110143 - 13o Salario	191.276,42	574,02	0,00	191.850,44	D
311110144 - Férias	66.764,12	29.518,95	0,00	96.283,07	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	102.211,60	19.645,03	0,00	121.856,63	D
311110171 - Remuneração de Diretores	280.000,00	28.000,00	0,00	308.000,00	D
311110174 - Subsídios	171.123,80	17.112,38	0,00	188.236,18	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.187.040,43	122.563,99	0,00	1.309.604,42	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.187.040,43	122.563,99	0,00	1.309.604,42	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.187.040,43	122.563,99	0,00	1.309.604,42	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	486.858,05	50.597,17	0,00	537.455,22	D
31210404 - Adicional Noturno	48.966,05	4.184,59	0,00	53.150,64	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	566.532,96	60.336,50	0,00	626.869,46	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)	28.313,07	7.445,73	0,00	35.758,80	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.129.822,66	198.018,90	82.290,29	1.245.551,27	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	192.528,85	19.746,37	0,00	212.275,22	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	192.528,85	19.746,37	0,00	212.275,22	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	192.528,85	19.746,37	0,00	212.275,22	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	161.146,99	16.429,47	0,00	177.576,46	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	31.381,86	3.316,90	0,00	34.698,76	D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	937.293,81	178.272,53	82.290,29	1.033.276,05	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	937.293,81	178.272,53	82.290,29	1.033.276,05	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	800.406,55	164.580,58	82.290,29	882.696,84	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	84.167,06	8.616,54	0,00	92.783,60	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	52.720,20	5.075,41	0,00	57.795,61	D
31300000 - Benefícios a Pessoal	779.943,60	80.917,20	0,00	860.860,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	779.943,60	80.917,20	0,00	860.860,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	779.943,60	80.917,20	0,00	860.860,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	779.943,60	80.917,20	0,00	860.860,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	417.494,00	42.867,00	0,00	460.361,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	362.449,60	38.050,20	0,00	400.499,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.320,61	11.130,97	0,00	22.451,58	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.320,61	11.130,97	0,00	22.451,58	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	11.320,61	11.130,97	0,00	22.451,58	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	11.320,61	11.130,97	0,00	22.451,58	D
319110112 - Verba Indenizatória	10.326,09	7.552,33	0,00	17.878,42	D
319110143 - Indenização 13o Salario	994,52	3.578,64	0,00	4.573,16	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.759,84	62,14	0,00	18.821,98	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.759,84	62,14	0,00	18.821,98	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	18.759,84	62,14	0,00	18.821,98	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	18.759,84	62,14	0,00	18.821,98	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	18.759,84	62,14	0,00	18.821,98	D
329110101 - Salário Família	963,17	62,14	0,00	1.025,31	D
329110103 - Salário Maternidade	13.354,20	0,00	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..	4.173.170,18	981.521,32	66.756,38	5.087.935,12	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	972.365,99	372.981,03	0,00	1.345.347,02	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	972.365,99	372.981,03	0,00	1.345.347,02	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	972.365,99	372.981,03	0,00	1.345.347,02	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	972.365,99	372.981,03	0,00	1.345.347,02	D
331110104 - Gás Engarrafado	21.651,25	24.350,58	0,00	46.001,83	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	475.964,76	206.550,79	0,00	682.515,55	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	171.850,00	64.550,00	0,00	236.400,00	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	761,00	2.313,00	0,00	3.074,00	D
331110116 - Material De Expediente	15.025,37	128,19	0,00	15.153,56	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	2.873,54	2.949,76	0,00	5.823,30	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	7,00	0,00	23.865,00	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	65.268,91	0,00	175.207,84	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	6.862,80	0,00	7.061,12	D
331110189 - Adiantamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
331110196 - Material de Consumo	1.826,97	0,00	0,00	1.826,97	D
332000000 - SERVIÇOS	3.200.804,19	608.540,29	66.756,38	3.742.588,10	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	3.200.804,19	608.540,29	66.756,38	3.742.588,10	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.200.804,19	608.540,29	66.756,38	3.742.588,10	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	1.988.576,53	254.252,01	0,00	2.242.828,54	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	96.231,00	8.989,00	0,00	105.220,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	16.086,43	0,00	0,00	16.086,43	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	1.876.259,10	240.043,01	0,00	2.116.302,11	D
332310700 - Serviços de Apoio	94.900,00	6.000,00	0,00	100.900,00	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	844.821,43	133.512,76	66.756,38	911.577,81	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	578.704,88	133.512,76	66.756,38	645.461,26	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	266.116,55	0,00	0,00	266.116,55	D
332311000 - Locações	90.346,31	5.635,52	0,00	95.981,83	D
332311018 - Locacao De Veiculos	90.346,31	5.635,52	0,00	95.981,83	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	181.977,92	209.140,00	0,00	391.117,92	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	177.996,00	209.140,00	0,00	387.136,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	3.981,92	0,00	0,00	3.981,92	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.270.638,83	1.310.319,34	0,00	13.580.958,17	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.270.638,83	1.310.319,34	0,00	13.580.958,17	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.603,10	0,00	0,00	251.603,10	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	251.603,10	0,00	0,00	251.603,10	D
351120200 - Repasse Concedido	251.603,10	0,00	0,00	251.603,10	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.019.035,73	1.310.319,34	0,00	13.329.355,07	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.019.035,73	1.310.319,34	0,00	13.329.355,07	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	12.018.940,61	1.310.319,34	0,00	13.329.259,95	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	12.018.940,61	1.310.319,34	0,00	13.329.259,95	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	24.782.097,55	0,00	2.656.465,19	27.438.562,74	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.894,34	0,00	623,78	14.518,12	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.894,34	0,00	623,78	14.518,12	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.894,34	0,00	623,78	14.518,12	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.894,34	0,00	623,78	14.518,12	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.894,34	0,00	623,78	14.518,12	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	13.894,34	0,00	623,78	14.518,12	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.767.276,36	0,00	2.654.993,46	27.422.269,82	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.764.652,86	0,00	2.653.493,46	27.418.146,32	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.234.693,83	0,00	1.306.763,97	13.541.457,80	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.234.693,83	0,00	1.306.763,97	13.541.457,80	C
451120200 - Repasse Recebido	12.234.693,83	0,00	1.306.763,97	13.541.457,80	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.529.959,03	0,00	1.346.729,49	13.876.688,52	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.529.959,03	0,00	1.346.729,49	13.876.688,52	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.264.939,41	0,00	1.346.729,49	13.611.668,90	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	12.264.939,41	0,00	1.346.729,49	13.611.668,90	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	2.623,50	0,00	1.500,00	4.123,50	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.623,50	0,00	1.500,00	4.123,50	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	2.623,50	0,00	1.500,00	4.123,50	C
459010100 - Receita de Doações	2.623,50	0,00	1.500,00	4.123,50	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	926,85	0,00	847,95	1.774,80	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	926,85	0,00	847,95	1.774,80	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	926,85	0,00	847,95	1.774,80	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	926,85	0,00	847,95	1.774,80	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	926,85	0,00	847,95	1.774,80	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	926,85	0,00	847,95	1.774,80	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	48.131.360,01	5.994.518,03	1.700.594,76	52.425.283,28	D
510000000 - Planejamento Aprovado	16.629.229,88	1.287.757,79	197.417,61	17.719.570,06	D
511000000 - PPA - APROVADO	16.629.229,88	1.287.757,79	197.417,61	17.719.570,06	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	16.629.229,88	1.287.757,79	197.417,61	17.719.570,06	D
520000000 - Orçamento Aprovado	31.046.506,88	4.706.760,24	1.503.177,15	34.250.089,97	D
521000000 - Previsão da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	31.020.506,88	4.706.760,24	1.503.177,15	34.224.089,97	D
522100000 - Dotação Orçamentária	16.700.109,88	2.575.515,58	1.485.175,40	17.790.450,06	D
522110000 - Dotação Inicial	14.116.000,00	0,00	0,00	14.116.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	14.116.000,00	0,00	0,00	14.116.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	4.291.301,97	1.283.456,41	4.301,38	5.570.457,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	4.291.301,97	1.283.456,41	4.301,38	5.570.457,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	4.291.301,97	1.283.456,41	4.301,38	5.570.457,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	271.014,57	0,00	0,00	271.014,57	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.020.287,40	1.283.456,41	4.301,38	5.299.442,43	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	4.291.301,97	4.301,38	1.283.456,41	5.570.457,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.707.192,09	4.301,38	193.116,23	-1.896.006,94	D
522190101 - Acréscimo	1.000.663,73	0,00	0,00	1.000.663,73	D
522190109 - (-) Redução	1.000.663,73	0,00	0,00	1.000.663,73	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.707.192,09	4.301,38	193.116,23	1.896.006,94	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.320.397,00	2.131.244,66	18.001,75	16.433.639,91	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	14.320.397,00	2.131.244,66	18.001,75	16.433.639,91	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	14.320.397,00	2.131.244,66	18.001,75	16.433.639,91	D
522920101 - Emissão de Empenhos	15.042.398,54	1.947.244,66	0,00	16.989.643,20	D
522920102 - Reforço de Empenhos	382.119,13	184.000,00	0,00	566.119,13	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.104.120,67	0,00	18.001,75	1.122.122,42	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	48.131.360,01	21.199.610,73	25.493.534,00	52.425.283,28	C
610000000 - Execução do Planejamento	16.629.229,88	2.346.664,02	3.437.004,20	17.719.570,06	C
611000000 - Execução do PPA	16.629.229,88	2.346.664,02	3.437.004,20	17.719.570,06	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	2.308.832,88	2.328.662,27	1.305.759,54	1.285.930,15	C
611300000 - PPA Executado	14.320.397,00	18.001,75	2.131.244,66	16.433.639,91	C
620000000 - Execução do Orçamento	31.046.506,88	18.852.946,71	22.056.529,80	34.250.089,97	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	2.123,78	2.123,78	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	9.482,16	2.123,78	0,00	7.358,38	C
621200000 - Receita Realizada	16.517,84	0,00	2.123,78	18.641,62	C
622000000 - Execução da Despesa	31.020.506,88	18.850.822,93	22.054.406,02	34.224.089,97	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	16.629.229,88	8.387.756,19	9.478.096,37	17.719.570,06	C
622110000 - Crédito Disponível	2.045.854,29	3.167.349,61	2.360.255,08	1.238.759,76	C
622120000 - Crédito Indisponível	262.978,59	1.054.495,54	838.687,34	47.170,39	C
622120100 - Contenção de Crédito	262.978,59	1.054.495,54	838.687,34	47.170,39	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	191.978,59	983.495,54	838.687,34	47.170,39	C
622130000 - Crédito Utilizado	14.320.397,00	4.165.911,04	6.279.153,95	16.433.639,91	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.293.644,60	1.581.167,30	2.235.381,57	1.947.858,87	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	443.688,73	872.460,77	1.097.427,60	668.655,56	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	605.563,87	1.697.781,46	1.585.192,38	492.974,79	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	11.977.499,80	14.501,51	1.361.152,40	13.324.150,69	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	14.320.397,00	10.463.066,74	12.576.309,65	16.433.639,91	C
622920000 - Emissão de Empenho	14.320.397,00	10.463.066,74	12.576.309,65	16.433.639,91	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	14.320.397,00	4.165.911,04	6.279.153,95	16.433.639,91	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.293.644,60	1.581.167,30	2.235.381,57	1.947.858,87	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	443.688,73	872.460,77	1.097.427,60	668.655,56	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	605.563,87	1.697.781,46	1.585.192,38	492.974,79	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	11.977.499,80	14.501,51	1.361.152,40	13.324.150,69	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.293.644,60	1.581.167,30	2.235.381,57	1.947.858,87	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.293.644,60	1.581.167,30	2.235.381,57	1.947.858,87	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	443.688,73	872.460,77	1.097.427,60	668.655,56	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	605.563,87	1.697.781,46	1.585.192,38	492.974,79	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	11.977.499,80	14.501,51	1.361.152,40	13.324.150,69	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	14.320.397,00	2.131.244,66	18.001,75	16.433.639,91	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	87.833.789,80	9.198.430,46	3.702.433,34	93.329.786,92	D
710000000 - Atos Potenciais	11.421.280,29	482.847,53	7.474,20	11.896.653,62	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	11.421.280,29	482.847,53	7.474,20	11.896.653,62	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	9.553.814,69	482.847,53	7.474,20	10.029.188,02	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.553.814,69	482.847,53	7.474,20	10.029.188,02	D
712310200 - Contratos de Serviços	5.844.221,23	329.140,00	0,00	6.173.361,23	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.476.400,74	153.707,53	7.474,20	1.622.634,07	D
712310600 - Contratos de Obras	2.233.192,72	0,00	0,00	2.233.192,72	D
720000000 - Administração Financeira	62.390.547,18	7.166.250,46	3.655.312,04	65.901.485,60	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	46.024.295,89	4.823.997,13	2.619.207,09	48.229.085,93	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.024.295,89	4.823.997,13	2.619.207,09	48.229.085,93	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	46.024.295,89	4.823.997,13	2.619.207,09	48.229.085,93	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-114.832,81	0,00	2.123,78	-116.956,59	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	851.374,03	1.308.887,75	1.310.319,34	849.942,44	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.361.758,38	2.204.790,04	1.306.763,97	5.259.784,45	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	40.925.996,29	1.310.319,34	0,00	42.236.315,63	D
722000000 - Programação Financeira	16.366.251,29	2.342.253,33	1.036.104,95	17.672.399,67	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	16.366.251,29	2.342.253,33	1.036.104,95	17.672.399,67	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.366.251,29	2.342.253,33	1.036.104,95	17.672.399,67	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.021.962,33	1.549.332,47	39.647,10	15.531.647,70	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.021.962,33	1.549.332,47	39.647,10	15.531.647,70	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.564.578,08	191.955,90	33.000,02	1.723.533,96	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.564.578,08	191.955,90	33.000,02	1.723.533,96	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	910.261,55	99.382,90	0,00	1.009.644,45	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	419.620,57	79.831,49	33.000,02	466.452,04	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	85.414,69	12.741,51	0,00	98.156,20	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	0,00	196.444,84	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.357,57	4.000,00	0,00	27.357,57	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	19.357,57	0,00	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	12.264.939,41	1.353.376,57	6.647,08	13.611.668,90	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	11.977.499,80	1.348.410,89	1.760,00	13.324.150,69	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	287.439,61	4.965,68	4.887,08	287.518,21	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	87.833.789,80	14.292.530,04	19.788.527,16	93.329.786,92	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	11.421.280,29	804.765,50	1.280.138,83	11.896.653,62	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	11.421.280,29	804.765,50	1.280.138,83	11.896.653,62	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	9.553.814,69	804.765,50	1.280.138,83	10.029.188,02	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	9.553.814,69	804.765,50	1.280.138,83	10.029.188,02	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	5.844.221,23	743.048,03	1.072.188,03	6.173.361,23	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.688.102,92	536.594,13	535.593,90	2.687.102,69	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.156.118,31	206.453,90	536.594,13	3.486.258,54	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.476.400,74	61.717,47	207.950,80	1.622.634,07	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	668.545,74	61.717,47	153.707,53	760.535,80	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	807.855,00	0,00	54.243,27	862.098,27	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	62.390.547,18	13.228.845,15	16.739.783,57	65.901.485,60	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	46.024.295,89	5.432.220,25	7.637.010,29	48.229.085,93	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	46.024.295,89	5.432.220,25	7.637.010,29	48.229.085,93	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	1.009.747,06	2.131.244,66	2.222.791,79	1.101.294,19	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.723.057,16	2.131.244,66	2.222.791,79	1.814.604,29	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-713.310,10	0,00	0,00	-713.310,10	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.777.303,28	1.588.692,62	2.467.873,72	2.656.484,38	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	738.589,81	1.697.781,46	1.585.192,38	626.000,73	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	604.529,68	1.458.250,66	1.380.494,97	526.773,99	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	134.060,13	239.530,80	204.697,41	99.226,74	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	42.498.655,74	14.501,51	1.361.152,40	43.845.306,63	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	16.366.251,29	7.796.624,90	9.102.773,28	17.672.399,67	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	16.366.251,29	7.796.624,90	9.102.773,28	17.672.399,67	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	16.366.251,29	7.796.624,90	9.102.773,28	17.672.399,67	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.045.854,29	3.248.155,39	2.435.839,66	1.233.538,56	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	2.224.830,99	2.230.052,19	5.221,20	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	14.320.397,00	18.001,75	2.131.244,66	16.433.639,91	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.021.962,33	258.919,39	1.768.604,76	15.531.647,70	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.021.962,33	258.919,39	1.768.604,76	15.531.647,70	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.564.578,08	252.272,31	411.228,19	1.723.533,96	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.564.578,08	252.272,31	411.228,19	1.723.533,96	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	910.261,55	93.782,77	193.165,67	1.009.644,45	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	158.712,93	0,00	16.849,27	175.562,20	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	32.038,01	32.038,01	33.830,41	33.830,41	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	289.830,86	0,00	32.038,01	321.868,87	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	11.971,45	11.971,45	13.854,29	13.854,29	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	123.340,76	0,00	11.971,45	135.312,21	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	7.680,39	0,00	697,00	8.377,39	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	27.983,43	0,00	6.819,37	34.802,80	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	19.676,96	19.676,96	21.668,13	21.668,13	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	183.155,36	0,00	19.676,96	202.832,32	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.730,71	5.730,71	5.664,43	5.664,43	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	50.140,69	0,00	5.730,71	55.871,40	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	478.923,01	158.489,54	218.062,52	538.495,99	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.756,65	4.733,12	4.662,15	2.685,68	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	30.349,13	0,00	2.446,99	32.796,12	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	180.925,22	0,00	47.999,20	228.924,42	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	280,07	3.702,57	5.609,93	2.187,43	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	7.383,39	0,00	1.308,32	8.691,71	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	14.366,50	37.231,34	23.642,48	777,64	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	106.476,89	0,00	25.800,68	132.277,57	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	4.287,31	10.144,85	6.684,92	827,38	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	39.072,97	0,00	7.379,87	46.452,84	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	59.302,44	0,00	12.741,51	72.043,95	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.143,68	3.712,42	3.342,48	1.773,74	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	6.727,58	0,00	2.329,93	9.057,51	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	0,00	4.000,00	196.444,84	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.357,57	0,00	4.000,00	27.357,57	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	19.357,57	0,00	0,00	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	12.264.939,41	6.647,08	1.353.376,57	13.611.668,90	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	11.977.499,80	1.760,00	1.348.410,89	13.324.150,69	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	287.439,61	4.887,08	4.965,68	287.518,21	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	185.893.352,97	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	185.893.352,97	
			C - Total (A - B)	0,00	