



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.452.174,28	3.213.804,80	3.343.349,83	13.322.629,25	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	389.855,67	3.206.744,19	3.238.011,51	358.588,35	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.250,94	2.838.004,62	2.865.742,34	222.513,22	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	250.250,94	2.838.004,62	2.865.742,34	222.513,22	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	250.250,94	2.838.004,62	2.865.742,34	222.513,22	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	250.250,94	3.336,28	31.074,00	222.513,22	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	250.250,94	3.336,28	31.074,00	222.513,22	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.078,60	10.431,91	15.957,21	2.553,30	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	78,60	10.431,91	7.957,21	2.553,30	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78,60	10.431,91	7.957,21	2.553,30	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	5.106,60	2.553,30	2.553,30	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	2.553,30	0,00	2.553,30	D
115000000 - ESTOQUES	129.985,33	358.307,66	355.650,36	132.642,63	D
115600000 - ALMOXARIFADO	129.985,33	358.307,66	355.650,36	132.642,63	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	129.985,33	358.307,66	355.650,36	132.642,63	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	129.985,33	358.307,66	355.650,36	132.642,63	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	12.086,32	199.451,58	169.160,83	42.377,07	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	3.123,05	0,00	0,00	3.123,05	D
115610116 - Material De Expediente	5.652,01	229,93	0,00	5.881,94	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	6.396,93	0,00	776,67	5.620,26	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	9.309,69	41.030,00	41.348,93	8.990,76	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	54.118,28	9.520,00	9.643,48	53.994,80	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	8.052,34	1.229,00	9.247,50	33,84	D
115610136 - Material Hospitalar	22.721,48	34.497,15	45.281,09	11.937,54	D
115610163 - Material Gráfico	8.525,23	0,00	7.841,86	683,37	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.540,80	0,00	661,60	879,20	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.540,80	0,00	661,60	879,20	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.540,80	0,00	661,60	879,20	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.540,80	0,00	661,60	879,20	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	1.540,80	0,00	661,60	879,20	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.062.318,61	7.060,61	105.338,32	12.964.040,90	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	12.993.782,80	7.060,61	105.338,32	12.895.505,09	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.209.754,90	7.039,75	0,00	2.216.794,65	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.209.754,90	7.039,75	0,00	2.216.794,65	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.209.754,90	7.039,75	0,00	2.216.794,65	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	158.925,27	1.046,40	0,00	159.971,67	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	5.790,00	1.210,00	0,00	7.000,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	156.935,22	338,00	0,00	157.273,22	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	1.695,00	0,00	195.088,00	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	118.400,03	0,00	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	0,00	109.734,67	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-226.880,94	20,86	105.338,32	-332.198,40	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-226.880,94	20,86	105.338,32	-332.198,40	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-226.880,94	20,86	105.338,32	-332.198,40	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	204,80	0,00	76,80	281,60	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	477,75	0,00	266,72	744,47	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	7.618,21	0,00	4.620,43	12.238,64	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Espportes e Diversoes	1.980,00	0,00	369,08	2.349,08	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	6.011,45	0,00	4.417,94	10.429,39	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	262,40	0,00	111,27	373,67	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	0,00	297,20	297,20	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	275,83	0,00	254,61	530,44	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	747,61	0,00	8.208,36	8.955,97	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	13.162,70	0,00	5.001,65	18.164,35	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	37.798,14	0,00	14.661,68	52.459,82	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	55.026,08	0,00	21.486,71	76.512,79	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	6.173,11	0,00	7.115,00	13.288,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	54.214,95	20,86	20.469,19	74.663,28	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	9.360,00	0,00	8.640,00	18.000,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	33.567,91	0,00	9.341,68	42.909,59	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	12.699.720,03	5.969.689,95	5.114.794,87	11.844.824,95	C
210000000 - Passivo Circulante	1.369.436,20	5.969.689,95	5.114.794,87	514.541,12	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.601,53	2.065.056,92	2.084.189,34	131.733,95	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.601,53	1.407.499,30	1.426.631,72	131.733,95	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	19.746,37	130.220,62	148.356,84	37.882,59	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.316,90	19.496,48	22.709,06	6.529,48	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.316,90	19.496,48	22.709,06	6.529,48	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.429,47	110.724,14	125.647,78	31.353,11	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	16.429,47	110.724,14	125.647,78	31.353,11	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	92.855,16	1.277.278,68	1.278.274,88	93.851,36	C
211430100 - INSS A PAGAR	79.163,21	1.188.595,11	1.184.416,05	74.984,15	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	79.163,21	1.188.595,11	1.184.416,05	74.984,15	C
211430600 - FGTS	8.616,54	68.684,81	71.509,49	11.441,22	C
211430700 - PIS PASEP	5.075,41	19.998,76	22.349,34	7.425,99	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.132.761,67	3.372.358,42	2.471.668,18	232.071,43	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.132.761,67	3.372.358,42	2.471.668,18	232.071,43	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.132.761,67	3.372.358,42	2.471.668,18	232.071,43	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.132.761,67	3.372.358,42	2.471.668,18	232.071,43	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.132.761,67	3.372.358,42	2.471.668,18	232.071,43	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.073,00	532.274,61	558.937,35	150.735,74	C
218800000 - Valores Restituíveis	124.073,00	503.044,50	529.707,24	150.735,74	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	124.073,00	503.044,50	529.707,24	150.735,74	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	104.300,68	503.044,50	529.707,24	130.963,42	C
218810102 - INSS - CLT	33.897,92	67.220,35	64.662,79	31.340,36	C
218810103 - MANAUSPREV	12.048,49	24.096,98	35.041,20	22.992,71	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.805,80	1.805,80	930,40	930,40	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.784,26	2.784,26	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	16.742,94	16.742,94	16.050,81	16.050,81	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.767,82	1.767,82	1.876,89	1.876,89	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.664,43	5.664,43	10.797,63	10.797,63	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	30,00	130,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	22.787,87	44.947,10	22.159,23	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	4.582,33	7.372,24	4.686,56	1.896,65	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	3.793,16	6.428,11	4.240,68	1.605,73	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	11.648,40	37.172,32	36.552,61	11.028,69	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.773,74	8.331,89	6.572,55	14,40	C
218810177 - FUMIPEQ	7.318,28	13.343,69	12.545,11	6.519,70	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	26.686.108,49	6.091.946,63	1.402.330,90	31.375.724,22	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.998.393,22	2.123.266,34	1.046.197,55	9.075.462,01	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.869.529,57	979.198,95	240.891,50	6.607.837,02	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.559.925,15	762.314,94	187.219,05	5.135.021,04	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.559.925,15	762.314,94	187.219,05	5.135.021,04	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.559.925,15	762.314,94	187.219,05	5.135.021,04	D
311110101 - Vencimentos E Salários	315.740,62	26.954,25	0,00	342.694,87	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	321.038,16	30.843,60	0,00	351.881,76	D
311110104 - Adicional Noturno	20.641,24	1.419,30	0,00	22.060,54	D
311110105 - Incorporações	4.950,00	470,00	0,00	5.420,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	89.619,25	8.370,55	0,00	97.989,80	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	35.858,77	2.921,59	0,00	38.780,36	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	724.454,27	69.305,02	0,00	793.759,29	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.310.680,00	121.322,80	0,00	1.432.002,80	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	763.984,82	68.893,25	0,00	832.878,07	D
311110134 - Abono Salarial	10.385,35	801,20	0,00	11.186,55	D
311110135 - Indenizações	12.096,88	124,50	0,00	12.221,38	D
311110136 - Restituições e Devoluções	1.439,37	0,00	0,00	1.439,37	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	42.810,10	4.346,00	0,00	47.156,10	D
311110143 - 13o Salario	191.850,44	376.547,84	187.219,05	381.179,23	D
311110144 - Férias	96.283,07	1.162,00	0,00	97.445,07	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	121.856,63	3.720,66	0,00	125.577,29	D
311110171 - Remuneração de Diretores	308.000,00	28.000,00	0,00	336.000,00	D
311110174 - Subsídios	188.236,18	17.112,38	0,00	205.348,56	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.309.604,42	216.884,01	53.672,45	1.472.815,98	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.309.604,42	216.884,01	53.672,45	1.472.815,98	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.309.604,42	216.884,01	53.672,45	1.472.815,98	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	537.455,22	47.671,53	0,00	585.126,75	D
31210404 - Adicional Noturno	53.150,64	3.748,83	0,00	56.899,47	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	626.869,46	56.661,83	0,00	683.531,29	D
31210435 - Indenizações	2.042,58	0,00	0,00	2.042,58	D
31210443 - 13º Salário	54.327,72	108.801,82	53.672,45	109.457,09	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	35.758,80	0,00	0,00	35.758,80	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.245.551,27	1.055.342,36	805.306,05	1.495.587,58	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	212.275,22	56.603,32	18.720,73	250.157,81	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	212.275,22	56.603,32	18.720,73	250.157,81	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	212.275,22	56.603,32	18.720,73	250.157,81	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	177.576,46	46.857,14	15.504,03	208.929,57	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	34.698,76	9.746,18	3.216,70	41.228,24	D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.033.276,05	998.739,04	786.585,32	1.245.429,77	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.033.276,05	998.739,04	786.585,32	1.245.429,77	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	882.696,84	917.304,44	758.873,34	1.041.127,94	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	92.783,60	71.509,49	25.212,86	139.080,23	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	57.795,61	9.925,11	2.499,12	65.221,60	D
31300000 - Benefícios a Pessoal	860.860,80	72.177,00	0,00	933.037,80	D
31310000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	860.860,80	72.177,00	0,00	933.037,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	860.860,80	72.177,00	0,00	933.037,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	860.860,80	72.177,00	0,00	933.037,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	460.361,00	40.986,00	0,00	501.347,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	400.499,80	31.191,00	0,00	431.690,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	22.451,58	16.548,03	0,00	38.999,61	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.451,58	16.548,03	0,00	38.999,61	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	22.451,58	16.548,03	0,00	38.999,61	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	22.451,58	16.548,03	0,00	38.999,61	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	12.678,28	0,00	12.678,28	D
319110112 - Verba Indenizatória	17.878,42	2.344,17	0,00	20.222,59	D
319110143 - Indenização 13o Salario	4.573,16	1.525,58	0,00	6.098,74	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.821,98	62,14	0,00	18.884,12	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.821,98	62,14	0,00	18.884,12	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	18.821,98	62,14	0,00	18.884,12	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	18.821,98	62,14	0,00	18.884,12	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	18.821,98	62,14	0,00	18.884,12	D
329110101 - Salário Família	1.025,31	62,14	0,00	1.087,45	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..	5.087.935,12	1.139.618,41	322.500,27	5.905.053,26	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.345.347,02	330.128,16	0,00	1.675.475,18	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.345.347,02	330.128,16	0,00	1.675.475,18	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.345.347,02	330.128,16	0,00	1.675.475,18	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.345.347,02	330.128,16	0,00	1.675.475,18	D
331110104 - Gás Engarrafado	46.001,83	7.800,00	0,00	53.801,83	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	682.515,55	150.053,23	0,00	832.568,78	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	236.400,00	64.550,00	0,00	300.950,00	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	3.074,00	0,00	0,00	3.074,00	D
331110116 - Material De Expediente	15.153,56	0,00	0,00	15.153,56	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	5.823,30	776,67	0,00	6.599,97	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	127.421,93	41.348,93	0,00	168.770,86	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	23.865,00	6.643,48	0,00	30.508,48	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	7.080,01	9.247,50	0,00	16.327,51	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	175.207,84	35.869,49	0,00	211.077,33	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	7.061,12	7.841,86	0,00	14.902,98	D
331110189 - Adiantamento	4.000,00	5.997,00	0,00	9.997,00	D
331110196 - Material de Consumo	1.826,97	0,00	0,00	1.826,97	D
332000000 - SERVIÇOS	3.742.588,10	704.151,93	322.479,41	4.124.260,62	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	3.742.588,10	704.151,93	322.479,41	4.124.260,62	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.742.588,10	704.151,93	322.479,41	4.124.260,62	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	182,00	661,60	0,00	843,60	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	182,00	661,60	0,00	843,60	D
332310600 - Manutenção e Conservação	2.242.828,54	486.301,19	236.113,13	2.493.016,60	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	105.220,00	0,00	7.500,00	97.720,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	16.086,43	16.086,43	0,00	32.172,86	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	2.116.302,11	470.214,76	228.613,13	2.357.903,74	D
332310700 - Serviços de Apoio	100.900,00	0,00	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	6.000,00	0,00	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	911.577,81	200.042,94	77.258,28	1.034.362,47	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	645.461,26	154.316,56	77.258,28	722.519,54	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	266.116,55	45.726,38	0,00	311.842,93	D
332311000 - Locações	95.981,83	15.147,00	9.108,00	102.020,83	D
332311018 - Locacao De Veiculos	95.981,83	15.147,00	9.108,00	102.020,83	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	391.117,92	1.999,20	0,00	393.117,12	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	387.136,00	0,00	0,00	387.136,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	3.981,92	1.999,20	0,00	5.981,12	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	105.338,32	20,86	105.317,46	D
333100000 - Depreciação	0,00	105.338,32	20,86	105.317,46	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	105.338,32	20,86	105.317,46	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	105.338,32	20,86	105.317,46	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	105.338,32	20,86	105.317,46	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.580.958,17	2.828.999,74	33.633,08	16.376.324,83	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.580.958,17	2.828.999,74	33.633,08	16.376.324,83	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.603,10	198.099,19	0,00	449.702,29	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	251.603,10	198.099,19	0,00	449.702,29	D
351120200 - Repasse Concedido	251.603,10	198.099,19	0,00	449.702,29	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.329.355,07	2.630.900,55	33.633,08	15.926.622,54	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.329.355,07	2.630.900,55	33.633,08	15.926.622,54	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	13.329.259,95	2.630.900,55	33.633,08	15.926.527,42	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	13.329.259,95	2.630.900,55	33.633,08	15.926.527,42	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	27.438.562,74	35.876,73	5.450.842,51	32.853.528,52	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.518,12	2.243,65	2.774,28	15.048,75	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.518,12	2.243,65	2.774,28	15.048,75	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.518,12	2.243,65	2.774,28	15.048,75	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.518,12	2.243,65	2.774,28	15.048,75	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	14.518,12	2.243,65	2.774,28	15.048,75	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	14.518,12	2.243,65	2.774,28	15.048,75	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.422.269,82	33.633,08	5.447.838,30	32.836.475,04	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.418.146,32	33.633,08	5.445.243,30	32.829.756,54	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.541.457,80	0,00	2.769.089,61	16.310.547,41	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.541.457,80	0,00	2.769.089,61	16.310.547,41	C
451120200 - Repasse Recebido	13.541.457,80	0,00	2.769.089,61	16.310.547,41	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.876.688,52	33.633,08	2.676.153,69	16.519.209,13	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.876.688,52	33.633,08	2.676.153,69	16.519.209,13	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.611.668,90	33.633,08	2.676.153,69	16.254.189,51	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	13.611.668,90	33.633,08	2.676.153,69	16.254.189,51	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
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00	C
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00	C
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00	C
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.123,50	0,00	562,00	4.685,50	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.123,50	0,00	562,00	4.685,50	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	4.123,50	0,00	562,00	4.685,50	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
459010100 - Receita de Doações	4.123,50	0,00	562,00	4.685,50	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.774,80	0,00	229,93	2.004,73	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	1.774,80	0,00	229,93	2.004,73	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	1.774,80	0,00	229,93	2.004,73	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.774,80	0,00	229,93	2.004,73	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	1.774,80	0,00	229,93	2.004,73	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	1.774,80	0,00	229,93	2.004,73	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	52.425.283,28	4.676.021,39	7.149.113,39	49.952.191,28	D
510000000 - Planejamento Aprovado	17.719.570,06	900.029,25	2.140.840,26	16.478.759,05	D
511000000 - PPA - APROVADO	17.719.570,06	900.029,25	2.140.840,26	16.478.759,05	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	17.719.570,06	900.029,25	2.140.840,26	16.478.759,05	D
520000000 - Orçamento Aprovado	34.250.089,97	3.775.992,14	5.008.273,13	33.017.808,98	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	34.224.089,97	3.775.992,14	5.008.273,13	32.991.808,98	D
522100000 - Dotação Orçamentária	17.790.450,06	2.455.048,03	3.713.059,04	16.532.439,05	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	5.570.457,00	882.829,25	689.389,53	5.763.896,72	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	5.570.457,00	882.829,25	689.389,53	5.763.896,72	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	5.570.457,00	882.829,25	689.389,53	5.763.896,72	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	271.014,57	0,00	211.817,07	59.197,50	D
522130400 - Anulação de Dotação	5.299.442,43	882.829,25	477.572,46	5.704.699,22	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	5.570.457,00	689.389,53	882.829,25	5.763.896,72	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.896.006,94	0,00	1.451.450,73	-3.347.457,67	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	1.896.006,94	0,00	1.451.450,73	3.347.457,67	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	16.433.639,91	1.320.944,11	1.295.214,09	16.459.369,93	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	16.433.639,91	1.320.944,11	1.295.214,09	16.459.369,93	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	16.433.639,91	1.320.944,11	1.295.214,09	16.459.369,93	D
522920101 - Emissão de Empenhos	16.989.643,20	1.320.944,11	0,00	18.310.587,31	D
522920102 - Reforço de Empenhos	566.119,13	0,00	0,00	566.119,13	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.122.122,42	0,00	1.295.214,09	2.417.336,51	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	52.425.283,28	39.556.307,53	37.083.215,53	49.952.191,28	C
610000000 - Execução do Planejamento	17.719.570,06	4.756.998,46	3.516.187,45	16.478.759,05	C
611000000 - Execução do PPA	17.719.570,06	4.756.998,46	3.516.187,45	16.478.759,05	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	1.285.930,15	3.461.784,37	2.195.243,34	19.389,12	C
611300000 - PPA Executado	16.433.639,91	1.295.214,09	1.320.944,11	16.459.369,93	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
620000000 - Execução do Orçamento	34.250.089,97	34.799.309,07	33.567.028,08	33.017.808,98	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	5.579,93	5.579,93	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	7.358,38	3.336,28	2.243,65	6.265,75	C
621200000 - Receita Realizada	18.641,62	2.243,65	3.336,28	19.734,25	C
622000000 - Execução da Despesa	34.224.089,97	34.793.729,14	33.561.448,15	32.991.808,98	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	17.719.570,06	13.491.164,85	12.250.353,84	16.478.759,05	C
622110000 - Credito Disponível	1.238.759,76	3.461.784,37	2.242.413,73	19.389,12	C
622130000 - Crédito Utilizado	16.433.639,91	9.982.210,09	10.007.940,11	16.459.369,93	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.947.858,87	3.925.037,81	2.163.063,70	185.884,76	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	668.655,56	2.151.423,20	1.526.012,67	43.245,03	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	492.974,79	3.629.464,50	3.290.048,08	153.558,37	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	13.324.150,69	276.284,58	3.028.815,66	16.076.681,77	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	70.880,00	17.200,00	0,00	53.680,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	70.880,00	17.200,00	0,00	53.680,00	C
622220100 - Administração Direta	70.880,00	17.200,00	0,00	53.680,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	70.880,00	17.200,00	0,00	53.680,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	16.433.639,91	21.285.364,29	21.311.094,31	16.459.369,93	C
622920000 - Emissão de Empenho	16.433.639,91	21.285.364,29	21.311.094,31	16.459.369,93	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	16.433.639,91	9.982.210,09	10.007.940,11	16.459.369,93	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.947.858,87	3.925.037,81	2.163.063,70	185.884,76	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	668.655,56	2.151.423,20	1.526.012,67	43.245,03	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	492.974,79	3.629.464,50	3.290.048,08	153.558,37	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	13.324.150,69	276.284,58	3.028.815,66	16.076.681,77	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.947.858,87	3.925.037,81	2.163.063,70	185.884,76	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.947.858,87	3.925.037,81	2.163.063,70	185.884,76	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	668.655,56	2.151.423,20	1.526.012,67	43.245,03	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	492.974,79	3.629.464,50	3.290.048,08	153.558,37	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	13.324.150,69	276.284,58	3.028.815,66	16.076.681,77	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	16.433.639,91	1.320.944,11	1.295.214,09	16.459.369,93	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	93.329.786,92	11.537.954,61	8.606.404,41	96.261.337,12	D
710000000 - Atos Potenciais	11.896.653,62	370.851,36	268.037,36	11.999.467,62	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	11.896.653,62	370.851,36	268.037,36	11.999.467,62	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS - CONSOLIDAÇÃO	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS CONSOLIDAÇÃO.	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
712210101 - Convênios Firmados	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.029.188,02	370.851,36	268.037,36	10.132.002,02	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.029.188,02	370.851,36	268.037,36	10.132.002,02	D
712310200 - Contratos de Serviços	6.173.361,23	228.613,13	15.000,00	6.386.974,36	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.622.634,07	142.238,23	253.037,36	1.511.834,94	D
712310600 - Contratos de Obras	2.233.192,72	0,00	0,00	2.233.192,72	D
720000000 - Administração Financeira	65.901.485,60	7.718.193,29	7.785.802,52	65.833.876,37	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	48.229.085,93	6.770.993,65	5.644.962,26	49.355.117,32	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	48.229.085,93	6.770.993,65	5.644.962,26	49.355.117,32	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	48.229.085,93	6.770.993,65	5.644.962,26	49.355.117,32	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-116.956,59	2.243,65	3.336,28	-118.049,22	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	849.942,44	2.808.612,27	2.836.349,99	822.204,72	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.259.784,45	1.329.237,18	2.771.642,91	3.817.378,72	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	42.236.315,63	2.630.900,55	33.633,08	44.833.583,10	D
722000000 - Programação Financeira	17.672.399,67	947.199,64	2.140.840,26	16.478.759,05	D
722200000 - Recbimento de Recursos Financeiros	17.672.399,67	947.199,64	2.140.840,26	16.478.759,05	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	17.672.399,67	947.199,64	2.140.840,26	16.478.759,05	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	15.531.647,70	3.448.909,96	552.564,53	18.427.993,13	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.531.647,70	3.448.909,96	552.564,53	18.427.993,13	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.723.533,96	516.704,66	262.214,44	1.978.024,18	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.723.533,96	516.704,66	262.214,44	1.978.024,18	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.009.644,45	399.582,62	240.891,50	1.168.335,57	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	466.452,04	109.544,61	21.322,94	554.673,71	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	98.156,20	7.577,43	0,00	105.733,63	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	196.444,84	7.996,20	8.661,60	195.779,44	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.357,57	7.996,20	8.000,00	27.353,77	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	19.357,57	7.996,20	0,00	27.353,77	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	661,60	879,20	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.540,80	0,00	661,60	879,20	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	13.611.668,90	2.924.209,10	281.688,49	16.254.189,51	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	13.324.150,69	2.918.883,79	276.284,58	15.966.749,90	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	287.518,21	5.325,31	5.403,91	287.439,61	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	93.329.786,92	22.592.065,73	25.523.615,93	96.261.337,12	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	11.896.653,62	1.642.939,07	1.745.753,07	11.999.467,62	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	11.896.653,62	1.642.939,07	1.745.753,07	11.999.467,62	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	10.029.188,02	1.642.939,07	1.745.753,07	10.132.002,02	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	10.029.188,02	1.642.939,07	1.745.753,07	10.132.002,02	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	6.173.361,23	899.080,80	1.112.693,93	6.386.974,36	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.687.102,69	891.580,80	236.113,13	2.031.635,02	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.486.258,54	7.500,00	876.580,80	4.355.339,34	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.622.634,07	743.858,27	633.059,14	1.511.834,94	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	760.535,80	655.287,87	230.808,63	336.056,56	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	862.098,27	88.570,40	402.250,51	1.175.778,38	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	65.901.485,60	19.636.341,24	19.568.732,01	65.833.876,37	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	48.229.085,93	9.623.838,10	10.749.869,49	49.355.117,32	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	48.229.085,93	9.623.838,10	10.749.869,49	49.355.117,32	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	1.101.294,19	1.519.043,30	2.619.344,67	2.201.595,56	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.814.604,29	1.320.944,11	2.619.344,67	3.113.004,85	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-713.310,10	198.099,19	0,00	-911.409,29	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.656.484,38	4.308.977,59	1.921.592,95	269.099,74	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	626.000,73	3.519.532,63	3.290.048,08	396.516,18	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	526.773,99	2.775.596,63	2.519.449,34	270.626,70	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	99.226,74	743.936,00	770.598,74	125.889,48	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	43.845.306,63	276.284,58	2.918.883,79	46.487.905,84	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	17.672.399,67	10.012.503,14	8.818.862,52	16.478.759,05	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	17.672.399,67	10.012.503,14	8.818.862,52	16.478.759,05	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	17.672.399,67	10.012.503,14	8.818.862,52	16.478.759,05	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	1.233.538,56	3.464.970,84	2.250.821,40	19.389,12	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	16.433.639,91	1.295.214,09	1.320.944,11	16.459.369,93	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	15.531.647,70	1.312.785,42	4.209.130,85	18.427.993,13	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.531.647,70	1.312.785,42	4.209.130,85	18.427.993,13	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.723.533,96	1.014.439,13	1.268.929,35	1.978.024,18	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.723.533,96	1.014.439,13	1.268.929,35	1.978.024,18	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.009.644,45	894.816,53	1.053.507,65	1.168.335,57	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	175.562,20	0,00	31.071,65	206.633,85	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	33.830,41	67.220,35	64.662,79	31.272,85	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	321.868,87	954,09	67.220,35	388.135,13	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	13.854,29	25.902,78	35.971,60	23.923,11	C
RECOLHIMENTO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	135.312,21	12.048,49	25.902,78	149.166,50	C
RECOLHIMENTO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	8.377,39	0,00	1.008,05	9.385,44	C
RECOLHIMENTO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	34.802,80	240.891,50	247.495,56	41.406,86	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.668,13	21.668,13	21.577,92	21.577,92	C
RECOLHIMENTO					
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	202.832,32	0,00	21.668,13	224.500,45	C
RECOLHIMENTO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.664,43	5.664,43	10.797,63	10.797,63	C
RECOLHIMENTO					
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	55.871,40	0,00	5.664,43	61.535,83	C
RECOLHIMENTO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	538.495,99	119.622,60	215.421,70	634.295,09	C
RECOLHIMENTO					
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	32.796,12	0,00	7.372,24	40.168,36	C
RECOLHIMENTO					
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	22.787,87	44.947,10	22.159,23	C
RECOLHIMENTO					
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	228.924,42	0,00	22.787,87	251.712,29	C
RECOLHIMENTO					
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	8.691,71	0,00	3.743,28	12.434,99	C
RECOLHIMENTO					
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	777,64	37.172,32	36.552,61	157,93	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	132.277,57	0,00	36.884,32	169.161,89	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	827,38	13.343,69	12.545,11	28,80	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	46.452,84	0,00	12.382,98	58.835,82	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	72.043,95	0,00	7.577,43	79.621,38	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.773,74	8.331,89	6.572,55	14,40	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 RENTENÇÕES 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	196.444,84	16.657,80	15.992,40	195.779,44	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.357,57	15.996,20	15.992,40	27.353,77	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	19.357,57	0,00	7.996,20	27.353,77	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	661,60	0,00	879,20	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.540,80	661,60	0,00	879,20	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	13.611.668,90	281.688,49	2.924.209,10	16.254.189,51	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	13.324.150,69	276.284,58	2.918.883,79	15.966.749,90	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	287.518,21	5.403,91	5.325,31	287.439,61	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	190.911.881,87	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	190.911.881,87	
			C - Total (A - B)	0,00	