



## 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
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>13.452.174,28</b>	<b>3.213.804,80</b>	<b>3.343.349,83</b>	<b>13.322.629,25</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>389.855,67</b>	<b>3.206.744,19</b>	<b>3.238.011,51</b>	<b>358.588,35</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>250.250,94</b>	<b>2.838.004,62</b>	<b>2.865.742,34</b>	<b>222.513,22</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>250.250,94</b>	<b>2.838.004,62</b>	<b>2.865.742,34</b>	<b>222.513,22</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>250.250,94</b>	<b>2.838.004,62</b>	<b>2.865.742,34</b>	<b>222.513,22</b>	<b>D</b>
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>250.250,94</b>	<b>3.336,28</b>	<b>31.074,00</b>	<b>222.513,22</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	250.250,94	3.336,28	31.074,00	222.513,22	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.078,60</b>	<b>10.431,91</b>	<b>15.957,21</b>	<b>2.553,30</b>	<b>D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>78,60</b>	<b>10.431,91</b>	<b>7.957,21</b>	<b>2.553,30</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>78,60</b>	<b>10.431,91</b>	<b>7.957,21</b>	<b>2.553,30</b>	<b>D</b>
<b>113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106,60</b>	<b>2.553,30</b>	<b>2.553,30</b>	<b>D</b>
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	2.553,30	0,00	2.553,30	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>129.985,33</b>	<b>358.307,66</b>	<b>355.650,36</b>	<b>132.642,63</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>129.985,33</b>	<b>358.307,66</b>	<b>355.650,36</b>	<b>132.642,63</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.985,33</b>	<b>358.307,66</b>	<b>355.650,36</b>	<b>132.642,63</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>129.985,33</b>	<b>358.307,66</b>	<b>355.650,36</b>	<b>132.642,63</b>	<b>D</b>
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
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.540,80</b>	<b>0,00</b>	<b>661,60</b>	<b>879,20</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.540,80</b>	<b>0,00</b>	<b>661,60</b>	<b>879,20</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.540,80</b>	<b>0,00</b>	<b>661,60</b>	<b>879,20</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>1.540,80</b>	<b>0,00</b>	<b>661,60</b>	<b>879,20</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	1.540,80	0,00	661,60	879,20	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.062.318,61</b>	<b>7.060,61</b>	<b>105.338,32</b>	<b>12.964.040,90</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>12.993.782,80</b>	<b>7.060,61</b>	<b>105.338,32</b>	<b>12.895.505,09</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.209.754,90</b>	<b>7.039,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.794,65</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.209.754,90</b>	<b>7.039,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.794,65</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.209.754,90</b>	<b>7.039,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.794,65</b>	<b>D</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.010.908,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010.908,84</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.010.908,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010.908,84</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>11.010.908,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010.908,84</b>	<b>D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-226.880,94</b>	<b>20,86</b>	<b>105.338,32</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-226.880,94</b>	<b>20,86</b>	<b>105.338,32</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-226.880,94</b>	<b>20,86</b>	<b>105.338,32</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>D</b>
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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>12.699.720,03</b>	<b>5.969.689,95</b>	<b>5.114.794,87</b>	<b>11.844.824,95</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.369.436,20</b>	<b>5.969.689,95</b>	<b>5.114.794,87</b>	<b>514.541,12</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>112.601,53</b>	<b>2.065.056,92</b>	<b>2.084.189,34</b>	<b>131.733,95</b>	<b>C</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>112.601,53</b>	<b>1.407.499,30</b>	<b>1.426.631,72</b>	<b>131.733,95</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>19.746,37</b>	<b>130.220,62</b>	<b>148.356,84</b>	<b>37.882,59</b>	<b>C</b>



## 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
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>3.316,90</b>	<b>19.496,48</b>	<b>22.709,06</b>	<b>6.529,48</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.316,90	19.496,48	22.709,06	6.529,48	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>16.429,47</b>	<b>110.724,14</b>	<b>125.647,78</b>	<b>31.353,11</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	16.429,47	110.724,14	125.647,78	31.353,11	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>92.855,16</b>	<b>1.277.278,68</b>	<b>1.278.274,88</b>	<b>93.851,36</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>79.163,21</b>	<b>1.188.595,11</b>	<b>1.184.416,05</b>	<b>74.984,15</b>	<b>C</b>
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
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.132.761,67</b>	<b>3.372.358,42</b>	<b>2.471.668,18</b>	<b>232.071,43</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.132.761,67</b>	<b>3.372.358,42</b>	<b>2.471.668,18</b>	<b>232.071,43</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.132.761,67</b>	<b>3.372.358,42</b>	<b>2.471.668,18</b>	<b>232.071,43</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.132.761,67</b>	<b>3.372.358,42</b>	<b>2.471.668,18</b>	<b>232.071,43</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.132.761,67	3.372.358,42	2.471.668,18	232.071,43	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>124.073,00</b>	<b>532.274,61</b>	<b>558.937,35</b>	<b>150.735,74</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>124.073,00</b>	<b>503.044,50</b>	<b>529.707,24</b>	<b>150.735,74</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>124.073,00</b>	<b>503.044,50</b>	<b>529.707,24</b>	<b>150.735,74</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>104.300,68</b>	<b>503.044,50</b>	<b>529.707,24</b>	<b>130.963,42</b>	<b>C</b>
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 Clinicas	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
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772,32</b>	<b>C</b>
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.330.283,83	0,00	0,00	11.330.283,83	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>26.686.108,49</b>	<b>6.091.946,63</b>	<b>1.402.330,90</b>	<b>31.375.724,22</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.998.393,22</b>	<b>2.123.266,34</b>	<b>1.046.197,55</b>	<b>9.075.462,01</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>5.869.529,57</b>	<b>979.198,95</b>	<b>240.891,50</b>	<b>6.607.837,02</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>4.559.925,15</b>	<b>762.314,94</b>	<b>187.219,05</b>	<b>5.135.021,04</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.559.925,15</b>	<b>762.314,94</b>	<b>187.219,05</b>	<b>5.135.021,04</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>4.559.925,15</b>	<b>762.314,94</b>	<b>187.219,05</b>	<b>5.135.021,04</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	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
<b>31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>1.309.604,42</b>	<b>216.884,01</b>	<b>53.672,45</b>	<b>1.472.815,98</b>	<b>D</b>
<b>31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>1.309.604,42</b>	<b>216.884,01</b>	<b>53.672,45</b>	<b>1.472.815,98</b>	<b>D</b>
<b>31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>1.309.604,42</b>	<b>216.884,01</b>	<b>53.672,45</b>	<b>1.472.815,98</b>	<b>D</b>
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
<b>31200000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.245.551,27</b>	<b>1.055.342,36</b>	<b>805.306,05</b>	<b>1.495.587,58</b>	<b>D</b>
<b>31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>212.275,22</b>	<b>56.603,32</b>	<b>18.720,73</b>	<b>250.157,81</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>212.275,22</b>	<b>56.603,32</b>	<b>18.720,73</b>	<b>250.157,81</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>212.275,22</b>	<b>56.603,32</b>	<b>18.720,73</b>	<b>250.157,81</b>	<b>D</b>
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
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.033.276,05</b>	<b>998.739,04</b>	<b>786.585,32</b>	<b>1.245.429,77</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.033.276,05</b>	<b>998.739,04</b>	<b>786.585,32</b>	<b>1.245.429,77</b>	<b>D</b>
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
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>860.860,80</b>	<b>72.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.037,80</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>860.860,80</b>	<b>72.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.037,80</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>860.860,80</b>	<b>72.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.037,80</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>860.860,80</b>	<b>72.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.037,80</b>	<b>D</b>
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
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>22.451,58</b>	<b>16.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.999,61</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>22.451,58</b>	<b>16.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.999,61</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>22.451,58</b>	<b>16.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.999,61</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>22.451,58</b>	<b>16.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.999,61</b>	<b>D</b>
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
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>18.821,98</b>	<b>62,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.884,12</b>	<b>D</b>
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
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>5.087.935,12</b>	<b>1.139.618,41</b>	<b>322.500,27</b>	<b>5.905.053,26</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.345.347,02</b>	<b>330.128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.475,18</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>1.345.347,02</b>	<b>330.128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.475,18</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>1.345.347,02</b>	<b>330.128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.475,18</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>1.345.347,02</b>	<b>330.128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.475,18</b>	<b>D</b>
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
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>3.742.588,10</b>	<b>704.151,93</b>	<b>322.479,41</b>	<b>4.124.260,62</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>3.742.588,10</b>	<b>704.151,93</b>	<b>322.479,41</b>	<b>4.124.260,62</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>3.742.588,10</b>	<b>704.151,93</b>	<b>322.479,41</b>	<b>4.124.260,62</b>	<b>D</b>
<b>332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.</b>	<b>182,00</b>	<b>661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>843,60</b>	<b>D</b>
332310201 - Assinaturas De Periodicos	182,00	661,60	0,00	843,60	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>2.242.828,54</b>	<b>486.301,19</b>	<b>236.113,13</b>	<b>2.493.016,60</b>	<b>D</b>
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
<b>332310700 - Serviços de Apoio</b>	<b>100.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>D</b>
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
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e</b>	<b>911.577,81</b>	<b>200.042,94</b>	<b>77.258,28</b>	<b>1.034.362,47</b>	<b>D</b>
<b>Outros</b>					
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
<b>332311000 - Locações</b>	<b>95.981,83</b>	<b>15.147,00</b>	<b>9.108,00</b>	<b>102.020,83</b>	<b>D</b>
332311018 - Locacao De Veiculos	95.981,83	15.147,00	9.108,00	102.020,83	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>391.117,92</b>	<b>1.999,20</b>	<b>0,00</b>	<b>393.117,12</b>	<b>D</b>



## 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
<b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>0,00</b>	<b>105.338,32</b>	<b>20,86</b>	<b>105.317,46</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>105.338,32</b>	<b>20,86</b>	<b>105.317,46</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>105.338,32</b>	<b>20,86</b>	<b>105.317,46</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - Depreciação De Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>105.338,32</b>	<b>20,86</b>	<b>105.317,46</b>	<b>D</b>
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	105.338,32	20,86	105.317,46	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>13.580.958,17</b>	<b>2.828.999,74</b>	<b>33.633,08</b>	<b>16.376.324,83</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>13.580.958,17</b>	<b>2.828.999,74</b>	<b>33.633,08</b>	<b>16.376.324,83</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>251.603,10</b>	<b>198.099,19</b>	<b>0,00</b>	<b>449.702,29</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>251.603,10</b>	<b>198.099,19</b>	<b>0,00</b>	<b>449.702,29</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	251.603,10	198.099,19	0,00	449.702,29	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.329.355,07</b>	<b>2.630.900,55</b>	<b>33.633,08</b>	<b>15.926.622,54</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>13.329.355,07</b>	<b>2.630.900,55</b>	<b>33.633,08</b>	<b>15.926.622,54</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.329.259,95</b>	<b>2.630.900,55</b>	<b>33.633,08</b>	<b>15.926.527,42</b>	<b>D</b>
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
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>95,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,12</b>	<b>D</b>
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	95,12	0,00	0,00	95,12	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>27.438.562,74</b>	<b>35.876,73</b>	<b>5.450.842,51</b>	<b>32.853.528,52</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.518,12</b>	<b>2.243,65</b>	<b>2.774,28</b>	<b>15.048,75</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.518,12</b>	<b>2.243,65</b>	<b>2.774,28</b>	<b>15.048,75</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.518,12</b>	<b>2.243,65</b>	<b>2.774,28</b>	<b>15.048,75</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.518,12</b>	<b>2.243,65</b>	<b>2.774,28</b>	<b>15.048,75</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>14.518,12</b>	<b>2.243,65</b>	<b>2.774,28</b>	<b>15.048,75</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	14.518,12	2.243,65	2.774,28	15.048,75	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>27.422.269,82</b>	<b>33.633,08</b>	<b>5.447.838,30</b>	<b>32.836.475,04</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>27.418.146,32</b>	<b>33.633,08</b>	<b>5.445.243,30</b>	<b>32.829.756,54</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.541.457,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.089,61</b>	<b>16.310.547,41</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>13.541.457,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.089,61</b>	<b>16.310.547,41</b>	<b>C</b>
451120200 - Repasse Recebido	13.541.457,80	0,00	2.769.089,61	16.310.547,41	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.876.688,52</b>	<b>33.633,08</b>	<b>2.676.153,69</b>	<b>16.519.209,13</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>13.876.688,52</b>	<b>33.633,08</b>	<b>2.676.153,69</b>	<b>16.519.209,13</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>13.611.668,90</b>	<b>33.633,08</b>	<b>2.676.153,69</b>	<b>16.254.189,51</b>	<b>C</b>
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
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>265.019,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.019,62</b>	<b>C</b>
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
<b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>C</b>
<b>453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>C</b>
<b>453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>C</b>
<b>453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>C</b>
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>4.123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>562,00</b>	<b>4.685,50</b>	<b>C</b>
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>4.123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>562,00</b>	<b>4.685,50</b>	<b>C</b>
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>4.123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>562,00</b>	<b>4.685,50</b>	<b>C</b>





## 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
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>1.774,80</b>	<b>0,00</b>	<b>229,93</b>	<b>2.004,73</b>	<b>C</b>
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
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.774,80</b>	<b>0,00</b>	<b>229,93</b>	<b>2.004,73</b>	<b>C</b>
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
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>52.425.283,28</b>	<b>4.676.021,39</b>	<b>7.149.113,39</b>	<b>49.952.191,28</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	17.719.570,06	900.029,25	2.140.840,26	16.478.759,05	D
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>17.719.570,06</b>	<b>900.029,25</b>	<b>2.140.840,26</b>	<b>16.478.759,05</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	17.719.570,06	900.029,25	2.140.840,26	16.478.759,05	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>34.250.089,97</b>	<b>3.775.992,14</b>	<b>5.008.273,13</b>	<b>33.017.808,98</b>	<b>D</b>
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
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>34.224.089,97</b>	<b>3.775.992,14</b>	<b>5.008.273,13</b>	<b>32.991.808,98</b>	<b>D</b>
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
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>5.570.457,00</b>	<b>882.829,25</b>	<b>689.389,53</b>	<b>5.763.896,72</b>	<b>D</b>
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
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-1.896.006,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.450,73</b>	<b>-3.347.457,67</b>	<b>D</b>
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
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>16.433.639,91</b>	<b>1.320.944,11</b>	<b>1.295.214,09</b>	<b>16.459.369,93</b>	<b>D</b>
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
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>455.623,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.623,25</b>	<b>D</b>
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
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>340.922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.922,98</b>	<b>D</b>
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
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>52.425.283,28</b>	<b>39.556.307,53</b>	<b>37.083.215,53</b>	<b>49.952.191,28</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	17.719.570,06	4.756.998,46	3.516.187,45	16.478.759,05	C
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>17.719.570,06</b>	<b>4.756.998,46</b>	<b>3.516.187,45</b>	<b>16.478.759,05</b>	<b>C</b>
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
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>34.250.089,97</b>	<b>34.799.309,07</b>	<b>33.567.028,08</b>	<b>33.017.808,98</b>	<b>C</b>
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
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>34.224.089,97</b>	<b>34.793.729,14</b>	<b>33.561.448,15</b>	<b>32.991.808,98</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>17.719.570,06</b>	<b>13.491.164,85</b>	<b>12.250.353,84</b>	<b>16.478.759,05</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	1.238.759,76	3.461.784,37	2.242.413,73	19.389,12	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>16.433.639,91</b>	<b>9.982.210,09</b>	<b>10.007.940,11</b>	<b>16.459.369,93</b>	<b>C</b>
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
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>70.880,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.680,00</b>	<b>C</b>
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
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>16.433.639,91</b>	<b>21.285.364,29</b>	<b>21.311.094,31</b>	<b>16.459.369,93</b>	<b>C</b>
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
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>455.623,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.623,25</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>114.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.700,27</b>	<b>C</b>
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
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>340.922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.922,98</b>	<b>C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>93.329.786,92</b>	<b>11.537.954,61</b>	<b>8.606.404,41</b>	<b>96.261.337,12</b>	<b>D</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.029.188,02</b>	<b>370.851,36</b>	<b>268.037,36</b>	<b>10.132.002,02</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.029.188,02</b>	<b>370.851,36</b>	<b>268.037,36</b>	<b>10.132.002,02</b>	<b>D</b>
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
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>65.901.485,60</b>	<b>7.718.193,29</b>	<b>7.785.802,52</b>	<b>65.833.876,37</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>48.229.085,93</b>	<b>6.770.993,65</b>	<b>5.644.962,26</b>	<b>49.355.117,32</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>48.229.085,93</b>	<b>6.770.993,65</b>	<b>5.644.962,26</b>	<b>49.355.117,32</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>48.229.085,93</b>	<b>6.770.993,65</b>	<b>5.644.962,26</b>	<b>49.355.117,32</b>	<b>D</b>
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
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>17.672.399,67</b>	<b>947.199,64</b>	<b>2.140.840,26</b>	<b>16.478.759,05</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recbimento de Recursos Financeiros</b>	<b>17.672.399,67</b>	<b>947.199,64</b>	<b>2.140.840,26</b>	<b>16.478.759,05</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	17.672.399,67	947.199,64	2.140.840,26	16.478.759,05	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>15.531.647,70</b>	<b>3.448.909,96</b>	<b>552.564,53</b>	<b>18.427.993,13</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>15.531.647,70</b>	<b>3.448.909,96</b>	<b>552.564,53</b>	<b>18.427.993,13</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.723.533,96</b>	<b>516.704,66</b>	<b>262.214,44</b>	<b>1.978.024,18</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.723.533,96</b>	<b>516.704,66</b>	<b>262.214,44</b>	<b>1.978.024,18</b>	<b>D</b>
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
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>196.444,84</b>	<b>7.996,20</b>	<b>8.661,60</b>	<b>195.779,44</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>27.357,57</b>	<b>7.996,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>27.353,77</b>	<b>D</b>
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
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.540,80</b>	<b>0,00</b>	<b>661,60</b>	<b>879,20</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.540,80	0,00	661,60	879,20	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>13.611.668,90</b>	<b>2.924.209,10</b>	<b>281.688,49</b>	<b>16.254.189,51</b>	<b>D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>93.329.786,92</b>	<b>22.592.065,73</b>	<b>25.523.615,93</b>	<b>96.261.337,12</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.896.653,62</b>	<b>1.642.939,07</b>	<b>1.745.753,07</b>	<b>11.999.467,62</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>11.896.653,62</b>	<b>1.642.939,07</b>	<b>1.745.753,07</b>	<b>11.999.467,62</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>C</b>
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>10.029.188,02</b>	<b>1.642.939,07</b>	<b>1.745.753,07</b>	<b>10.132.002,02</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>10.029.188,02</b>	<b>1.642.939,07</b>	<b>1.745.753,07</b>	<b>10.132.002,02</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>6.173.361,23</b>	<b>899.080,80</b>	<b>1.112.693,93</b>	<b>6.386.974,36</b>	<b>C</b>
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
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.622.634,07</b>	<b>743.858,27</b>	<b>633.059,14</b>	<b>1.511.834,94</b>	<b>C</b>
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
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>2.233.192,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.192,72</b>	<b>C</b>
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
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>65.901.485,60</b>	<b>19.636.341,24</b>	<b>19.568.732,01</b>	<b>65.833.876,37</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>48.229.085,93</b>	<b>9.623.838,10</b>	<b>10.749.869,49</b>	<b>49.355.117,32</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>48.229.085,93</b>	<b>9.623.838,10</b>	<b>10.749.869,49</b>	<b>49.355.117,32</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>1.101.294,19</b>	<b>1.519.043,30</b>	<b>2.619.344,67</b>	<b>2.201.595,56</b>	<b>C</b>
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
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>626.000,73</b>	<b>3.519.532,63</b>	<b>3.290.048,08</b>	<b>396.516,18</b>	<b>C</b>
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
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>17.672.399,67</b>	<b>10.012.503,14</b>	<b>8.818.862,52</b>	<b>16.478.759,05</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>17.672.399,67</b>	<b>10.012.503,14</b>	<b>8.818.862,52</b>	<b>16.478.759,05</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>17.672.399,67</b>	<b>10.012.503,14</b>	<b>8.818.862,52</b>	<b>16.478.759,05</b>	<b>C</b>
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
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>15.531.647,70</b>	<b>1.312.785,42</b>	<b>4.209.130,85</b>	<b>18.427.993,13</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>15.531.647,70</b>	<b>1.312.785,42</b>	<b>4.209.130,85</b>	<b>18.427.993,13</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.723.533,96</b>	<b>1.014.439,13</b>	<b>1.268.929,35</b>	<b>1.978.024,18</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.723.533,96</b>	<b>1.014.439,13</b>	<b>1.268.929,35</b>	<b>1.978.024,18</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>1.009.644,45</b>	<b>894.816,53</b>	<b>1.053.507,65</b>	<b>1.168.335,57</b>	<b>C</b>
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	175.562,20	0,00	31.071,65	206.633,85	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	33.830,41	67.220,35	64.662,79	31.272,85	C
<b>RETENÇÃO</b>					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	321.868,87	954,09	67.220,35	388.135,13	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	13.854,29	25.902,78	35.971,60	23.923,11	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	135.312,21	12.048,49	25.902,78	149.166,50	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	8.377,39	0,00	1.008,05	9.385,44	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	34.802,80	240.891,50	247.495,56	41.406,86	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.668,13	21.668,13	21.577,92	21.577,92	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	202.832,32	0,00	21.668,13	224.500,45	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.664,43	5.664,43	10.797,63	10.797,63	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	55.871,40	0,00	5.664,43	61.535,83	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>538.495,99</b>	<b>119.622,60</b>	<b>215.421,70</b>	<b>634.295,09</b>	<b>C</b>
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	32.796,12	0,00	7.372,24	40.168,36	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	22.787,87	44.947,10	22.159,23	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	228.924,42	0,00	22.787,87	251.712,29	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	8.691,71	0,00	3.743,28	12.434,99	C
<b>RECOLHIMENTO</b>					
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
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>74.610,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.610,15</b>	<b>C</b>
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
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>26.168,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.168,93</b>	<b>C</b>
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
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>74.614,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.614,44</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.614,44	0,00	0,00	74.614,44	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>196.444,84</b>	<b>16.657,80</b>	<b>15.992,40</b>	<b>195.779,44</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>27.357,57</b>	<b>15.996,20</b>	<b>15.992,40</b>	<b>27.353,77</b>	<b>C</b>
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
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.540,80</b>	<b>661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>879,20</b>	<b>C</b>
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.540,80	661,60	0,00	879,20	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>13.611.668,90</b>	<b>281.688,49</b>	<b>2.924.209,10</b>	<b>16.254.189,51</b>	<b>C</b>
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
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>190.911.881,87</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>190.911.881,87</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	