



Balancete Analítico

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2017 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	12.119.722,16	19.988.358,72	18.785.451,63	13.322.629,25	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	339.112,20	18.523.105,28	18.503.629,13	358.588,35	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.014,57	16.539.822,19	16.588.323,54	222.513,22	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	271.014,57	16.539.822,19	16.588.323,54	222.513,22	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	271.014,57	16.539.822,19	16.588.323,54	222.513,22	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	271.014,57	21.977,90	70.479,25	222.513,22	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	271.014,57	21.977,90	70.479,25	222.513,22	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	56.595,70	54.042,40	2.553,30	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	40.595,70	38.042,40	2.553,30	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.595,70	38.042,40	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	67.915,63	1.924.493,79	1.859.766,79	132.642,63	D
115600000 - ALMOXARIFADO	67.915,63	1.924.493,79	1.859.766,79	132.642,63	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.915,63	1.924.493,79	1.859.766,79	132.642,63	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	67.915,63	1.924.493,79	1.859.766,79	132.642,63	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	24.481,11	934.594,13	916.698,17	42.377,07	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	6.197,05	3.074,00	3.123,05	D
115610116 - Material De Expediente	10.699,47	10.646,53	15.464,06	5.881,94	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	12.220,23	0,00	6.599,97	5.620,26	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	8.333,32	213.318,30	212.660,86	8.990,76	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.606,68	84.896,60	33.508,48	53.994,80	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16.361,35	16.327,51	33,84	D
115610136 - Material Hospitalar	0,00	255.584,46	243.646,92	11.937,54	D
115610163 - Material Gráfico	881,69	22.546,52	22.744,84	683,37	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	182,00	2.193,60	1.496,40	879,20	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	182,00	2.193,60	1.496,40	879,20	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	182,00	2.193,60	1.496,40	879,20	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	182,00	2.193,60	1.496,40	879,20	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	182,00	2.193,60	1.496,40	879,20	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.780.609,96	1.465.253,44	281.822,50	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	11.712.074,15	1.465.253,44	281.822,50	12.895.505,09	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.104.525,50	136.068,46	23.799,31	2.216.794,65	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.104.525,50	136.068,46	23.799,31	2.216.794,65	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.104.525,50	136.068,46	23.799,31	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	157.183,52	2.788,15	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	1.400,00	5.661,00	0,00	7.061,00	D



Balancete Analítico

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2017 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até 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	188.433,00	6.655,00	0,00	195.088,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	89.570,52	4.313,00	0,00	93.883,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	183.394,88	14.550,00	0,00	197.944,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	261.455,24	7.960,00	4.960,00	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	65.472,38	69.016,61	16.088,96	118.400,03	D
123110142 - Mobiliário em Geral	315.125,94	18.076,00	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	5.500,70	2.750,35	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	9.834.334,47	1.329.164,12	152.589,75	11.010.908,84	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.834.334,47	1.329.164,12	152.589,75	11.010.908,84	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	9.834.334,47	1.329.164,12	152.589,75	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	3.481.564,49	1.329.164,12	152.589,75	4.658.138,86	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-226.785,82	20,86	105.433,44	-332.198,40	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-226.785,82	20,86	105.433,44	-332.198,40	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-226.785,82	20,86	105.433,44	-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	54.119,83	20,86	20.564,31	74.663,28	C
123810166 - Deprec. Veículos 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	12.119.722,16	33.205.788,54	32.930.891,33	11.844.824,95	C
210000000 - Passivo Circulante	495.245,46	32.911.595,67	32.930.891,33	514.541,12	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.781,04	13.122.867,02	13.144.819,93	131.733,95	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.781,04	5.553.001,69	5.574.954,60	131.733,95	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	20.866,48	555.891,17	572.907,28	37.882,59	C



Balancete Analítico

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2017 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	2.900,66	88.477,76	92.106,58	6.529,48	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	2.900,66	88.477,76	92.106,58	6.529,48	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	17.965,82	467.413,41	480.800,70	31.353,11	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	17.965,82	467.413,41	480.800,70	31.353,11	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	88.914,56	4.997.110,52	5.002.047,32	93.851,36	C
211430100 - INSS A PAGAR	75.439,69	4.677.328,32	4.676.872,78	74.984,15	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	75.439,69	4.677.328,32	4.676.872,78	74.984,15	C
211430600 - FGTS	7.717,61	168.495,58	172.219,19	11.441,22	C
211430700 - PIS PASEP	5.757,26	151.286,62	152.955,35	7.425,99	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	270.046,11	17.254.053,56	17.216.078,88	232.071,43	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	270.046,11	17.254.053,56	17.216.078,88	232.071,43	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.046,11	17.254.053,56	17.216.078,88	232.071,43	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	270.046,11	17.254.053,56	17.216.078,88	232.071,43	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	270.046,11	17.254.053,56	17.216.078,88	232.071,43	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.418,31	2.534.675,09	2.569.992,52	150.735,74	C
218800000 - Valores Restituíveis	115.418,31	2.449.798,88	2.485.116,31	150.735,74	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	115.418,31	2.449.798,88	2.485.116,31	150.735,74	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	95.645,99	2.448.821,28	2.484.138,71	130.963,42	C
218810102 - INSS - CLT	31.672,26	475.675,41	475.343,51	31.340,36	C
218810103 - MANAUSPREV	13.175,02	203.198,90	213.016,59	22.992,71	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.576,84	22.991,00	22.344,56	930,40	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	2.863,70	2.863,70	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.061,70	41.107,68	41.293,09	3.247,11	C
218810113 - Clubes	123,00	1.722,00	1.722,00	123,00	C
218810114 - Seguros	45,56	637,84	637,84	45,56	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	16.853,88	214.674,81	213.871,74	16.050,81	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	2.143,17	26.277,35	26.011,07	1.876,89	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.617,64	76.973,68	82.153,67	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	316.741,16	338.900,39	22.159,23	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.896,65	51.205,36	51.205,36	1.896,65	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.718,34	20.908,03	20.795,42	1.605,73	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	10.870,76	216.169,45	216.327,38	11.028,69	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	0,00	21.381,27	21.395,67	14,40	C
218810177 - FUMIPEQ	6.586,62	73.620,62	73.553,70	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	11.624.476,70	294.192,87	0,00	11.330.283,83	C
237000000 - Resultados Acumulados	11.624.476,70	294.192,87	0,00	11.330.283,83	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	11.624.476,70	294.192,87	0,00	11.330.283,83	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	11.624.476,70	294.192,87	0,00	11.330.283,83	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.624.476,70	294.192,87	0,00	11.330.283,83	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	36.149.634,11	4.773.909,89	31.375.724,22	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.908.435,38	3.832.973,37	9.075.462,01	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.052.549,89	1.444.712,87	6.607.837,02	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.417.657,79	1.282.636,75	5.135.021,04	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.417.657,79	1.282.636,75	5.135.021,04	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.417.657,79	1.282.636,75	5.135.021,04	D
311110101 - Vencimentos E Salários	0,00	433.660,42	90.965,55	342.694,87	D



Balancete Analítico

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2017 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	444.412,56	92.530,80	351.881,76	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	25.546,54	3.486,00	22.060,54	D
311110105 - Incorporações	0,00	6.360,00	940,00	5.420,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	0,00	115.170,80	17.181,00	97.989,80	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	45.088,36	6.308,00	38.780,36	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	1.003.541,85	209.782,56	793.759,29	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	1.705.754,97	273.752,17	1.432.002,80	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.040.516,77	207.638,70	832.878,07	D
311110134 - Abono Salarial	0,00	13.247,25	2.060,70	11.186,55	D
311110135 - Indenizações	0,00	25.030,98	12.809,60	12.221,38	D
311110136 - Restituições e Devoluções	0,00	1.439,37	0,00	1.439,37	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	55.516,10	8.360,00	47.156,10	D
311110143 - 13o Salario	0,00	568.799,44	187.620,21	381.179,23	D
311110144 - Férias	0,00	103.919,07	6.474,00	97.445,07	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	152.967,61	27.390,32	125.577,29	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	420.000,00	84.000,00	336.000,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	256.685,70	51.337,14	205.348,56	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	1.634.892,10	162.076,12	1.472.815,98	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	1.634.892,10	162.076,12	1.472.815,98	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.634.892,10	162.076,12	1.472.815,98	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	632.789,42	47.662,67	585.126,75	D
31210404 - Adicional Noturno	0,00	61.879,47	4.980,00	56.899,47	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	739.292,29	55.761,00	683.531,29	D
31210435 - Indenizações	0,00	2.042,58	0,00	2.042,58	D
31210443 - 13º Salário	0,00	163.129,54	53.672,45	109.457,09	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	35.758,80	0,00	35.758,80	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.766.284,68	2.270.697,10	1.495.587,58	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	268.878,54	18.720,73	250.157,81	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	268.878,54	18.720,73	250.157,81	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	268.878,54	18.720,73	250.157,81	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	224.433,60	15.504,03	208.929,57	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	44.444,94	3.216,70	41.228,24	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.497.406,14	2.251.976,37	1.245.429,77	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.497.406,14	2.251.976,37	1.245.429,77	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.252.461,30	2.211.333,36	1.041.127,94	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	172.219,19	33.138,96	139.080,23	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	72.725,65	7.504,05	65.221,60	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	1.050.601,20	117.563,40	933.037,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	1.050.601,20	117.563,40	933.037,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.601,20	117.563,40	933.037,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	1.050.601,20	117.563,40	933.037,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	0,00	557.590,00	56.243,00	501.347,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	0,00	493.011,20	61.320,40	431.690,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	38.999,61	0,00	38.999,61	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	38.999,61	0,00	38.999,61	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	38.999,61	0,00	38.999,61	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	38.999,61	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	0,00	20.222,59	0,00	20.222,59	D
319110143 - Indenização 13o Salario	0,00	6.098,74	0,00	6.098,74	D



Balancete Analítico

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2017 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	20.936,38	2.052,26	18.884,12	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	20.936,38	2.052,26	18.884,12	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	20.936,38	2.052,26	18.884,12	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	0,00	20.936,38	2.052,26	18.884,12	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	0,00	20.936,38	2.052,26	18.884,12	D
329110101 - Salário Família	0,00	1.273,87	186,42	1.087,45	D
329110103 - Salário Maternidade	0,00	14.944,54	1.590,34	13.354,20	D
329110110 - Auxílio Doença	0,00	4.717,97	275,50	4.442,47	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	6.712.396,04	807.342,78	5.905.053,26	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.675.475,18	0,00	1.675.475,18	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.675.475,18	0,00	1.675.475,18	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	1.675.475,18	0,00	1.675.475,18	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	1.675.475,18	0,00	1.675.475,18	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	53.801,83	0,00	53.801,83	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	832.568,78	0,00	832.568,78	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	300.950,00	0,00	300.950,00	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	3.074,00	0,00	3.074,00	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	15.153,56	0,00	15.153,56	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.599,97	0,00	6.599,97	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	168.770,86	0,00	168.770,86	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	30.508,48	0,00	30.508,48	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16.327,51	0,00	16.327,51	D
331110125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	91,00	0,00	91,00	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	0,00	1.963,85	0,00	1.963,85	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	211.077,33	0,00	211.077,33	D
331110142 - Ferramentas	0,00	13,60	0,00	13,60	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	D
331110153 - Material De Construção E Acabamento	0,00	5.477,46	0,00	5.477,46	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	14.902,98	0,00	14.902,98	D
331110189 - Adiantamento	0,00	9.997,00	0,00	9.997,00	D
331110196 - Material de Consumo	0,00	1.826,97	0,00	1.826,97	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.931.582,54	807.321,92	4.124.260,62	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	4.931.582,54	807.321,92	4.124.260,62	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	4.931.582,54	807.321,92	4.124.260,62	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	0,00	843,60	0,00	843,60	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	0,00	843,60	0,00	843,60	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	2.886.709,14	393.692,54	2.493.016,60	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	177.132,00	79.412,00	97.720,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	48.259,29	16.086,43	32.172,86	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	2.656.097,85	298.194,11	2.357.903,74	D
332310700 - Serviços de Apoio	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332310796 - Aquisição de Software	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	0,00	1.382.522,34	348.159,87	1.034.362,47	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	0,00	1.004.875,70	282.356,16	722.519,54	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	377.646,64	65.803,71	311.842,93	D
332311000 - Locações	0,00	122.991,34	20.970,51	102.020,83	D
332311018 - Locacao De Veiculos	0,00	122.991,34	20.970,51	102.020,83	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	437.616,12	44.499,00	393.117,12	D



Balancete Analítico

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2017 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	0,00	431.635,00	44.499,00	387.136,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	0,00	5.981,12	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	0,00	16.507.866,31	131.541,48	16.376.324,83	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.507.866,31	131.541,48	16.376.324,83	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449.702,29	0,00	449.702,29	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	449.702,29	0,00	449.702,29	D
351202000 - Repasse Concedido	0,00	449.702,29	0,00	449.702,29	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.058.164,02	131.541,48	15.926.622,54	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.058.164,02	131.541,48	15.926.622,54	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.058.068,90	131.541,48	15.926.527,42	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	16.058.068,90	131.541,48	15.926.527,42	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95,12	0,00	95,12	D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	0,00	95,12	0,00	95,12	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	179.532,72	33.033.061,24	32.853.528,52	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.243,65	17.292,40	15.048,75	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.243,65	17.292,40	15.048,75	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.243,65	17.292,40	15.048,75	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.243,65	17.292,40	15.048,75	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.243,65	17.292,40	15.048,75	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	2.243,65	17.292,40	15.048,75	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	177.289,07	33.013.764,11	32.836.475,04	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.008,07	33.006.764,61	32.829.756,54	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.189,19	16.325.736,60	16.310.547,41	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.189,19	16.325.736,60	16.310.547,41	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	0,00	16.310.547,41	16.310.547,41	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	161.818,88	16.681.028,01	16.519.209,13	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	161.818,88	16.681.028,01	16.519.209,13	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	161.818,88	16.416.008,39	16.254.189,51	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	161.818,88	16.416.008,39	16.254.189,51	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	265.019,62	265.019,62	C
451220202 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	0,00	264.710,62	264.710,62	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	309,00	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	0,00	281,00	4.966,50	4.685,50	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	281,00	4.966,50	4.685,50	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	281,00	4.966,50	4.685,50	C



Balancete Analítico

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2017 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
459010100 - Receita de Doações	0,00	281,00	4.966,50	4.685,50	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	2.004,73	2.004,73	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	2.004,73	2.004,73	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	2.004,73	2.004,73	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.004,73	2.004,73	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	0,00	0,00	2.004,73	2.004,73	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	2.004,73	2.004,73	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	455.623,25	100.465.705,20	67.333.258,55	33.588.069,90	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	23.379.220,31	6.900.461,26	16.478.759,05	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	23.379.220,31	6.900.461,26	16.478.759,05	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	23.379.220,31	6.900.461,26	16.478.759,05	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	76.689.843,27	60.131.404,22	16.558.439,05	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	31.000,00	5.000,00	26.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	31.000,00	5.000,00	26.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	0,00	31.000,00	5.000,00	26.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	76.658.843,27	60.126.404,22	16.532.439,05	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	36.488.093,88	19.955.654,83	16.532.439,05	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	14.116.000,00	0,00	14.116.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	0,00	14.116.000,00	0,00	14.116.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	8.944.653,28	3.180.756,56	5.763.896,72	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	8.944.653,28	3.180.756,56	5.763.896,72	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	0,00	8.944.653,28	3.180.756,56	5.763.896,72	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	271.014,57	211.817,07	59.197,50	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	8.673.638,71	2.968.939,49	5.704.699,22	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	3.180.756,56	8.944.653,28	5.763.896,72	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	1.302.030,76	4.649.488,43	-3.347.457,67	D
522190101 - Acréscimo	0,00	1.000.663,73	0,00	1.000.663,73	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	1.000.663,73	1.000.663,73	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	301.367,03	3.648.824,70	3.347.457,67	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	455.623,25	396.641,62	301.393,07	550.871,80	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	114.700,27	229.129,79	111.958,60	231.871,46	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	101.202,81	229.129,79	98.461,14	231.871,46	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	98.461,14	229.129,79	98.461,14	229.129,79	D
531120000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
2009/2010/2011/2012/2013					
532000000 - Inscrição de RP Processados	340.922,98	167.511,83	189.434,47	319.000,34	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	340.922,98	154.014,37	189.434,47	305.502,88	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	188.456,87	153.558,37	188.456,87	153.558,37	D
532120000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	152.466,11	456,00	977,60	151.944,51	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	0,00	13.497,46	0,00	13.497,46	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	0,00	13.497,46	0,00	13.497,46	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	455.623,25	296.073.521,95	329.205.968,60	33.588.069,90	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	42.310.504,21	58.789.263,26	16.478.759,05	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	42.310.504,21	58.789.263,26	16.478.759,05	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	25.777.167,70	25.796.556,82	19.389,12	C
611300000 - PPA Executado	0,00	2.417.336,51	18.876.706,44	16.459.369,93	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	253.075.723,92	269.634.162,97	16.558.439,05	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	29.783,55	55.783,55	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	27.258,90	33.524,65	6.265,75	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	2.524,65	22.258,90	19.734,25	C
622000000 - Execução da Despesa	0,00	253.045.940,37	269.578.379,42	16.532.439,05	C



Balancete Analítico

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2017 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	107.498.670,90	123.977.429,95	16.478.759,05	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	39.589.752,89	39.609.142,01	19.389,12	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	55.096.996,55	71.556.366,48	16.459.369,93	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	22.447.181,04	22.633.065,80	185.884,76	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	11.170.525,94	11.213.770,97	43.245,03	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	21.027.760,48	21.181.318,85	153.558,37	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	451.529,09	16.528.210,86	16.076.681,77	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	17.200,00	70.880,00	53.680,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	17.200,00	70.880,00	53.680,00	C
622220100 - Administração Direta	0,00	17.200,00	70.880,00	53.680,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	17.200,00	70.880,00	53.680,00	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	22.447.181,04	22.633.065,80	185.884,76	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	22.447.181,04	22.633.065,80	185.884,76	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	11.170.525,94	11.213.770,97	43.245,03	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	21.027.760,48	21.181.318,85	153.558,37	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	451.529,09	16.528.210,86	16.076.681,77	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	18.876.706,44	2.417.336,51	16.459.369,93	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	455.623,25	687.293,82	782.542,37	550.871,80	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	114.700,27	308.880,88	426.052,07	231.871,46	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	0,00	0,00	185.884,76	185.884,76	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	0,00	0,00	185.884,76	185.884,76	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	101.202,81	98.461,14	43.245,03	45.986,70	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	98.461,14	98.461,14	43.245,03	43.245,03	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
632000000 - Execução de RP Processados	340.922,98	378.412,94	356.490,30	319.000,34	C
632100000 - RP Processados a Pagar	340.922,98	189.434,47	167.511,83	319.000,34	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	188.456,87	188.456,87	153.558,37	153.558,37	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	152.466,11	977,60	456,00	151.944,51	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	0,00	0,00	13.497,46	13.497,46	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	40.455.452,44	115.504.247,51	67.901.630,62	88.058.069,33	D
710000000 - Atos Potenciais	8.488.492,89	7.631.180,72	10.551.027,46	5.568.646,15	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	8.488.492,89	7.631.180,72	10.551.027,46	5.568.646,15	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.464.138,30	0,00	596.672,70	1.867.465,60	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.464.138,30	0,00	596.672,70	1.867.465,60	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	2.464.138,30	0,00	596.672,70	1.867.465,60	D
712210101 - Convênios Firmados	2.464.138,30	0,00	596.672,70	1.867.465,60	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.024.354,59	7.631.180,72	9.954.354,76	3.701.180,55	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.024.354,59	7.631.180,72	9.954.354,76	3.701.180,55	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.324.455,18	4.872.507,91	7.165.328,07	2.031.635,02	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	697.731,88	1.074.614,62	1.436.289,94	336.056,56	D
712310600 - Contratos de Obras	1.002.167,53	1.684.058,19	1.352.736,75	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	31.696.989,10	88.524.833,43	54.387.946,16	65.833.876,37	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	31.696.989,10	51.333.027,93	33.674.899,71	49.355.117,32	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	31.696.989,10	51.333.027,93	33.674.899,71	49.355.117,32	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	31.696.989,10	51.333.027,93	33.674.899,71	49.355.117,32	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-124.314,97	33.524,65	27.258,90	-118.049,22	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	870.706,07	16.466.901,09	16.515.402,44	822.204,72	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	2.043.542,32	18.774.533,29	17.000.696,89	3.817.378,72	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	28.907.055,68	16.058.068,90	131.541,48	44.833.583,10	D



Balancete Analítico

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2017 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
722000000 - Programação Financeira	0,00	37.191.805,50	20.713.046,45	16.478.759,05	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	37.191.805,50	20.713.046,45	16.478.759,05	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	37.191.805,50	20.713.046,45	16.478.759,05	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	269.970,45	19.348.233,36	2.962.657,00	16.655.546,81	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	269.970,45	19.348.233,36	2.962.657,00	16.655.546,81	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	95.645,99	2.493.037,08	2.383.105,21	205.577,86	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.645,99	2.493.037,08	2.383.105,21	205.577,86	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.585.850,49	1.498.278,98	87.571,51	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	730.785,53	737.180,61	-6.395,08	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	74.666,83	0,00	74.406,11	260,72	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	20.979,16	101.786,62	73.239,51	49.526,27	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	0,00	74.614,44	0,00	74.614,44	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.324,46	132.632,86	111.177,88	195.779,44	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.375,65	31.978,12	16.000,00	27.353,77	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	11.375,65	15.978,12	0,00	27.353,77	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	162.766,81	98.461,14	93.681,48	167.546,47	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	182,00	2.193,60	1.496,40	879,20	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	182,00	2.193,60	1.496,40	879,20	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	16.722.563,42	468.373,91	16.254.189,51	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	16.405.537,48	438.787,58	15.966.749,90	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	317.025,94	29.586,33	287.439,61	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	40.455.452,44	174.659.857,61	222.262.474,50	88.058.069,33	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	8.488.492,89	20.107.776,25	17.187.929,51	5.568.646,15	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	8.488.492,89	20.107.776,25	17.187.929,51	5.568.646,15	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.464.138,30	937.797,60	341.124,90	1.867.465,60	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.464.138,30	937.797,60	341.124,90	1.867.465,60	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	2.464.138,30	937.797,60	341.124,90	1.867.465,60	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.526.340,70	0,00	341.124,90	1.867.465,60	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	6.024.354,59	19.169.978,65	16.846.804,61	3.701.180,55	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	6.024.354,59	19.169.978,65	16.846.804,61	3.701.180,55	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.324.455,18	13.439.368,71	11.146.548,55	2.031.635,02	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	4.324.455,18	8.124.678,72	5.831.858,56	2.031.635,02	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	697.731,88	3.172.989,94	2.811.314,62	336.056,56	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	697.731,88	1.716.750,75	1.355.075,43	336.056,56	C
812310600 - Contratos de OBRAS	1.002.167,53	2.557.620,00	2.888.941,44	1.333.488,97	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.002.167,53	1.505.326,50	1.836.647,94	1.333.488,97	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	31.696.989,10	149.083.516,11	183.220.403,38	65.833.876,37	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	31.696.989,10	65.007.350,65	82.665.478,87	49.355.117,32	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	31.696.989,10	65.007.350,65	82.665.478,87	49.355.117,32	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	1.002.837,27	20.089.884,91	21.288.643,20	2.201.595,56	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.535.424,27	19.640.182,62	21.217.763,20	3.113.004,85	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-532.587,00	449.702,29	70.880,00	-911.409,29	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	149.339,33	23.259.690,83	23.379.451,24	269.099,74	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	316.550,29	21.206.245,82	21.286.211,71	396.516,18	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	225.978,24	18.472.703,23	18.517.351,69	270.626,70	C



Balancete Analítico

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2017 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	90.572,05	2.733.542,59	2.768.860,02	125.889,48	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	30.228.262,21	451.529,09	16.711.172,72	46.487.905,84	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	84.076.165,46	100.554.924,51	16.478.759,05	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	84.076.165,46	100.554.924,51	16.478.759,05	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	84.076.165,46	100.554.924,51	16.478.759,05	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	39.460.000,43	39.479.389,55	19.389,12	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	2.417.336,51	18.876.706,44	16.459.369,93	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.970,45	5.468.565,25	21.854.141,61	16.655.546,81	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	269.970,45	5.468.565,25	21.854.141,61	16.655.546,81	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	95.645,99	4.873.035,34	4.982.967,21	205.577,86	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.645,99	4.873.035,34	4.982.967,21	205.577,86	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	3.220.370,48	3.307.941,99	87.571,51	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	444.070,66	475.343,51	31.272,85	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	211.469,13	235.392,24	23.923,11	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	264.851,52	286.429,44	21.577,92	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	71.356,04	82.153,67	10.797,63	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	1.493.169,80	1.515.530,16	22.360,36	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	315.123,63	337.282,86	22.159,23	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	215.434,21	215.592,14	157,93	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	72.597,86	72.626,66	28,80	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	21.381,27	21.395,67	14,40	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.610,15	148.812,22	74.406,11	204,04	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	31.708,79	31.604,75	0,00	104,04	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	22.531,86	22.431,86	0,00	100,00	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.035,84	10.682,84	10.474,51	20.827,51	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.896,65	147,05	147,05	1.896,65	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.718,34	841,24	728,63	1.605,73	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	10.870,76	735,24	735,24	10.870,76	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.550,09	1.022,76	927,04	6.454,37	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	0,00	0,00	74.614,44	74.614,44	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	0,00	0,00	74.614,44	74.614,44	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.324,46	127.156,00	148.610,98	195.779,44	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.375,65	31.978,12	47.956,24	27.353,77	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	11.375,65	0,00	15.978,12	27.353,77	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	162.766,81	93.681,48	98.461,14	167.546,47	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	182,00	1.496,40	2.193,60	879,20	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	182,00	1.496,40	2.193,60	879,20	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	468.373,91	16.722.563,42	16.254.189,51	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	438.787,58	16.405.537,48	15.966.749,90	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	29.586,33	317.025,94	287.439,61	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	166.344.492,70	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	166.344.492,70	
			C - Total (A - B)	0,00	