



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>13.377.996,02</b>	<b>1.372.556,32</b>	<b>1.201.124,34</b>	<b>13.549.428,00</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.895.084,66</b>	<b>1.372.556,32</b>	<b>1.201.124,34</b>	<b>3.066.516,64</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>187.088,63</b>	<b>1.200.522,20</b>	<b>1.199.162,43</b>	<b>188.448,40</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>187.088,63</b>	<b>1.200.522,20</b>	<b>1.199.162,43</b>	<b>188.448,40</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>187.088,63</b>	<b>1.200.522,20</b>	<b>1.199.162,43</b>	<b>188.448,40</b>	<b>D</b>
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>187.088,63</b>	<b>1.359,77</b>	<b>0,00</b>	<b>188.448,40</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	187.088,63	1.359,77	0,00	188.448,40	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>62.475,81</b>	<b>5.961,91</b>	<b>1.961,91</b>	<b>66.475,81</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>62.475,81</b>	<b>1.961,91</b>	<b>1.961,91</b>	<b>62.475,81</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.475,81</b>	<b>1.961,91</b>	<b>1.961,91</b>	<b>62.475,81</b>	<b>D</b>
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
113811100 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>2.643.816,22</b>	<b>166.072,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.888,43</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.643.816,22</b>	<b>166.072,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.888,43</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.643.816,22</b>	<b>166.072,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.888,43</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.643.816,22</b>	<b>166.072,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.888,43</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	62.791,90	8.028,00	0,00	70.819,90	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.776.076,47	93.603,29	0,00	1.869.679,76	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	9.888,40	0,00	0,00	9.888,40	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	D
115610116 - Material De Expediente	20.512,65	0,00	0,00	20.512,65	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	117.515,43	0,00	0,00	117.515,43	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	23.890,26	0,00	0,00	23.890,26	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	56.508,77	15.110,00	0,00	71.618,77	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	92.888,97	0,00	0,00	92.888,97	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	155,40	0,00	0,00	155,40	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	21.385,56	0,00	0,00	21.385,56	D
115610136 - Material Hospitalar	398.409,32	47.830,92	0,00	446.240,24	D
115610142 - Ferramentas	606,55	0,00	0,00	606,55	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	51.345,24	0,00	0,00	51.345,24	D
115610163 - Material Gráfico	3.829,00	1.500,00	0,00	5.329,00	D
115610196 - Material de Consumo	1.397,30	0,00	0,00	1.397,30	D
<b>119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.482.911,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.482.911,36</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>D</b>
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>10.476.851,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.476.851,36</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.406,50</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	124.303,52	0,00	0,00	124.303,52	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	156.035,22	0,00	0,00	156.035,22	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	0,00	0,00	1.400,00	D
123110125 - Equip. P/ Comb. e Prev. de Sinistros	156,00	0,00	0,00	156,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	11.171,00	0,00	0,00	11.171,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	89.570,52	0,00	0,00	89.570,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	183.394,88	0,00	0,00	183.394,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	189.378,24	0,00	0,00	189.378,24	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	0,00	0,00	65.472,38	D
123110142 - Mobiliário em Geral	315.125,94	0,00	0,00	315.125,94	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	D
123110148 - Veículos	24.329,26	0,00	0,00	24.329,26	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	189.538,25	0,00	0,00	189.538,25	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	520,12	0,00	0,00	520,12	D
123110170 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	106.984,32	0,00	0,00	106.984,32	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	17.613,70	0,00	0,00	17.613,70	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	115.398,82	0,00	0,00	115.398,82	D
123110199 - Outros bens móveis	35.145,30	0,00	0,00	35.145,30	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	2.446.756,40	0,00	0,00	2.446.756,40	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>-144.081,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	128,00	0,00	0,00	128,00	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	211,03	0,00	0,00	211,03	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	4.625,38	0,00	0,00	4.625,38	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	4.308,65	0,00	0,00	4.308,65	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	151,13	0,00	0,00	151,13	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	21,22	0,00	0,00	21,22	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	6,38	0,00	0,00	6,38	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	8.355,14	0,00	0,00	8.355,14	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	23.109,01	0,00	0,00	23.109,01	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	39.665,72	0,00	0,00	39.665,72	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	2.441,88	0,00	0,00	2.441,88	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	34.471,12	0,00	0,00	34.471,12	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	720,00	0,00	0,00	720,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	24.246,86	0,00	0,00	24.246,86	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>10.123.377,57</b>	<b>1.893.066,15</b>	<b>1.875.456,06</b>	<b>10.105.767,48</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.444.460,84</b>	<b>1.893.066,15</b>	<b>1.875.456,06</b>	<b>1.426.850,75</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>103.949,76</b>	<b>788.810,16</b>	<b>790.836,59</b>	<b>105.976,19</b>	<b>C</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>103.949,76</b>	<b>281.742,51</b>	<b>283.768,94</b>	<b>105.976,19</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.207,61</b>	<b>39.183,23</b>	<b>36.549,64</b>	<b>18.574,02</b>	<b>C</b>
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>18.671,14</b>	<b>36.646,76</b>	<b>36.549,64</b>	<b>18.574,02</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	18.671,14	36.646,76	36.549,64	18.574,02	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>82.742,15</b>	<b>242.559,28</b>	<b>247.219,30</b>	<b>87.402,17</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>69.896,98</b>	<b>224.643,99</b>	<b>229.177,65</b>	<b>74.430,64</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	69.896,98	224.643,99	229.177,65	74.430,64	C
211430600 - FGTS	8.010,62	8.010,62	7.901,41	7.901,41	C
211430700 - PIS PASEP	4.834,55	9.904,67	10.140,24	5.070,12	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.190.705,47</b>	<b>953.282,04</b>	<b>942.075,52</b>	<b>1.179.498,95</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.190.705,47</b>	<b>953.282,04</b>	<b>942.075,52</b>	<b>1.179.498,95</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.190.705,47</b>	<b>953.282,04</b>	<b>942.075,52</b>	<b>1.179.498,95</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.190.705,47</b>	<b>953.282,04</b>	<b>942.075,52</b>	<b>1.179.498,95</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.190.705,47	953.282,04	942.075,52	1.179.498,95	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>149.805,61</b>	<b>150.973,95</b>	<b>142.543,95</b>	<b>141.375,61</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>149.805,61</b>	<b>142.973,95</b>	<b>134.543,95</b>	<b>141.375,61</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>149.805,61</b>	<b>142.973,95</b>	<b>134.543,95</b>	<b>141.375,61</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>130.033,29</b>	<b>142.973,95</b>	<b>134.543,95</b>	<b>121.603,29</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS - CLT	29.363,66	29.296,15	31.171,84	31.239,35	C
218810103 - MANAUSPREV	13.472,85	13.472,85	13.401,62	13.401,62	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.248,74	1.248,74	659,09	659,09	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	0,00	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.611,75	2.611,75	2.524,51	2.524,51	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	19.744,93	19.744,93	18.984,19	18.984,19	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	2.063,76	2.063,76	2.116,70	2.116,70	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	4.918,96	4.918,96	5.320,62	5.320,62	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	988,79	23.317,21	24.455,45	2.127,03	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	6.116,39	3.929,48	2.352,01	4.538,92	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.221,02	0,00	395,25	2.616,27	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	32.303,18	20.015,48	11.687,95	23.975,65	C
218810177 - FUMIPEQ	14.710,70	4.949,91	3.865,44	13.626,23	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>8.678.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.329.622,31	0,00	0,00	9.329.622,31	C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-650.705,58	0,00	0,00	-650.705,58	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>19.522.701,60</b>	<b>2.288.304,95</b>	<b>76.392,55</b>	<b>21.734.614,00</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.870.689,28</b>	<b>774.317,47</b>	<b>76.392,55</b>	<b>6.568.614,20</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.477.331,63</b>	<b>509.990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987.321,65</b>	<b>D</b>
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.809.311,74	387.419,55	0,00	4.196.731,29	D
<b>PELO RPPS</b>					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.809.311,74	387.419,55	0,00	4.196.731,29	D
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.809.311,74	387.419,55	0,00	4.196.731,29	D
311110101 - Vencimentos E Salários	270.844,21	28.541,29	0,00	299.385,50	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	266.074,74	30.684,00	0,00	296.758,74	D
311110104 - Adicional Noturno	20.237,47	1.950,50	0,00	22.187,97	D
311110105 - Incorporações	4.019,00	470,00	0,00	4.489,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	74.904,83	8.590,50	0,00	83.495,33	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	32.466,83	3.486,00	0,00	35.952,83	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	617.776,28	68.798,38	0,00	686.574,66	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.069.121,24	119.283,00	0,00	1.188.404,24	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	708.121,22	75.693,87	0,00	783.815,09	D
311110134 - Abono Salarial	1.958,46	210,00	0,00	2.168,46	D
311110135 - Indenizações	54.353,23	124,50	0,00	54.477,73	D
311110136 - Restituições e Devoluções	77,47	0,00	0,00	77,47	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	26.958,49	2.961,33	0,00	29.919,82	D
311110143 - 13o Salario	191.840,99	0,00	0,00	191.840,99	D
311110144 - Férias	60.724,30	4.482,00	0,00	65.206,30	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	94.960,78	6.786,24	0,00	101.747,02	D
311110152 - Horas Extras	0,00	339,74	0,00	339,74	D
311110171 - Remuneração de Diretores	162.000,00	18.000,00	0,00	180.000,00	D
311110174 - Subsídios	152.872,20	17.018,20	0,00	169.890,40	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>668.019,89</b>	<b>122.570,47</b>	<b>0,00</b>	<b>790.590,36</b>	<b>D</b>
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	668.019,89	122.570,47	0,00	790.590,36	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>668.019,89</b>	<b>122.570,47</b>	<b>0,00</b>	<b>790.590,36</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	368.866,90	49.800,00	0,00	418.666,90	D
311210404 - Adicional Noturno	13.210,42	3.793,80	0,00	17.004,22	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	35.694,33	0,00	0,00	35.694,33	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	236.700,60	62.970,00	0,00	299.670,60	D
311210435 - Indenizações	2.383,55	6.006,67	0,00	8.390,22	D
311210443 - 13º Salário	11.164,09	0,00	0,00	11.164,09	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>811.004,65</b>	<b>184.031,45</b>	<b>76.392,55</b>	<b>918.643,55</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>78.950,84</b>	<b>18.274,82</b>	<b>0,00</b>	<b>97.225,66</b>	<b>D</b>
<b>312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.467,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,63</b>	<b>D</b>
312110100 - Contribuições social - FUNSERV	5.467,63	0,00	0,00	5.467,63	D
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>73.483,21</b>	<b>18.274,82</b>	<b>0,00</b>	<b>91.758,03</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>73.483,21</b>	<b>18.274,82</b>	<b>0,00</b>	<b>91.758,03</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	56.037,70	18.274,82	0,00	74.312,52	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	17.445,51	0,00	0,00	17.445,51	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>732.053,81</b>	<b>165.756,63</b>	<b>76.392,55</b>	<b>821.417,89</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>732.053,81</b>	<b>165.756,63</b>	<b>76.392,55</b>	<b>821.417,89</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	612.730,87	152.785,10	76.392,55	689.123,42	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	75.253,46	7.901,41	0,00	83.154,87	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	44.069,48	5.070,12	0,00	49.139,60	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>582.353,00</b>	<b>80.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.649,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>582.353,00</b>	<b>80.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.649,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>582.353,00</b>	<b>80.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.649,00</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>582.353,00</b>	<b>80.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.649,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
313110101 - Auxílio Alimentação	330.935,00	47.476,00	0,00	378.411,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	251.418,00	32.820,00	0,00	284.238,00	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>35.472,35</b>	<b>6.607,57</b>	<b>0,00</b>	<b>42.079,92</b>	<b>D</b>
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.472,35	6.607,57	0,00	42.079,92	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	35.472,35	6.607,57	0,00	42.079,92	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	35.472,35	6.607,57	0,00	42.079,92	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	35.472,35	6.607,57	0,00	42.079,92	D
329110101 - Salário Família	1.357,95	116,64	0,00	1.474,59	D
329110103 - Salário Maternidade	19.541,08	3.340,00	0,00	22.881,08	D
329110110 - Auxílio Doença	14.573,32	3.150,93	0,00	17.724,25	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>2.378.599,18</b>	<b>308.217,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.816,66</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>49.567,72</b>	<b>14.930,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64.498,41</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>4.775,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,65</b>	<b>D</b>
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	4.775,65	0,00	0,00	4.775,65	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	4.775,65	0,00	0,00	4.775,65	D
331110189 - Adiantamento	4.775,65	0,00	0,00	4.775,65	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>44.792,07</b>	<b>14.930,69</b>	<b>0,00</b>	<b>59.722,76</b>	<b>D</b>
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	44.792,07	14.930,69	0,00	59.722,76	D
331210100 - Material Para Doação	44.792,07	14.930,69	0,00	59.722,76	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>2.329.031,46</b>	<b>293.286,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.318,25</b>	<b>D</b>
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.329.031,46	293.286,79	0,00	2.622.318,25	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.329.031,46	293.286,79	0,00	2.622.318,25	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.622.150,54	205.812,14	0,00	1.827.962,68	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	71.912,00	8.989,00	0,00	80.901,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	15.066,00	0,00	0,00	15.066,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	1.535.172,54	196.823,14	0,00	1.731.995,68	D
332310700 - Serviços de Apoio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	600,00	0,00	0,00	600,00	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 Outros</b>	<b>515.921,72</b>	<b>64.271,65</b>	<b>0,00</b>	<b>580.193,37</b>	<b>D</b>
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	486.323,10	54.125,99	0,00	540.449,09	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	29.598,62	10.145,66	0,00	39.744,28	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>78.261,68</b>	<b>8.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.631,68</b>	<b>D</b>
332311011 - Locacao De Software	399,00	0,00	0,00	399,00	D
332311018 - Locacao De Veiculos	77.862,68	8.370,00	0,00	86.232,68	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.860,87	0,00	0,00	2.860,87	D
332315527 - Multas	2.860,87	0,00	0,00	2.860,87	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>106.836,65</b>	<b>14.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.669,65</b>	<b>D</b>
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	103.831,00	14.833,00	0,00	118.664,00	D
332317069 - Seguros Gerais	105,65	0,00	0,00	105,65	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
<b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>11.135.180,81</b>	<b>1.199.162,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.343,24</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.135.180,81</b>	<b>1.199.162,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.343,24</b>	<b>D</b>
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	672.398,85	14.807,46	0,00	687.206,31	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>672.398,85</b>	<b>14.807,46</b>	<b>0,00</b>	<b>687.206,31</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	672.074,50	14.807,46	0,00	686.881,96	D
351121300 - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	324,35	0,00	0,00	324,35	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.462.781,96</b>	<b>1.184.354,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647.136,93</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>10.462.781,96</b>	<b>1.184.354,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647.136,93</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.462.781,96</b>	<b>1.184.354,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647.136,93</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	10.462.781,96	1.184.354,97	0,00	11.647.136,93	D
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>22.777.619,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.954,47</b>	<b>25.178.573,72</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.050,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,77</b>	<b>10.410,36</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.050,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,77</b>	<b>10.410,36</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.050,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,77</b>	<b>10.410,36</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>9.050,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,77</b>	<b>10.410,36</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	9.050,59	0,00	1.359,77	10.410,36	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>22.758.220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.594,70</b>	<b>25.157.815,56</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>22.683.949,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.594,70</b>	<b>25.083.543,95</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.237.016,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.162,43</b>	<b>12.436.178,87</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>11.237.016,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.162,43</b>	<b>12.436.178,87</b>	<b>C</b>
451120200 - Repasse Recebido	11.237.016,44	0,00	1.199.162,43	12.436.178,87	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.446.932,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.432,27</b>	<b>12.647.365,08</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>11.446.932,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.432,27</b>	<b>12.647.365,08</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>11.446.932,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.432,27</b>	<b>12.647.365,08</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	11.446.932,81	0,00	1.200.432,27	12.647.365,08	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>74.271,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.271,61</b>	<b>C</b>
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>74.271,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.271,61</b>	<b>C</b>
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>74.271,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.271,61</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	74.271,61	0,00	0,00	74.271,61	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>10.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.347,80</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>10.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.347,80</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>10.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.347,80</b>	<b>C</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.347,80</b>	<b>C</b>
<b>464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.347,80</b>	<b>C</b>
464010106 - Cancelamento De RAP Não Processado Em Liquidação	10.347,80	0,00	0,00	10.347,80	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>84.046.664,91</b>	<b>1.933.743,78</b>	<b>360.000,00</b>	<b>85.620.408,69</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>31.407.015,86</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>31.407.015,86</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>31.407.015,86</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>31.407.015,86</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	31.407.015,86	55.000,00	55.000,00	31.407.015,86	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>51.009.500,67</b>	<b>1.878.743,78</b>	<b>305.000,00</b>	<b>52.583.244,45</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>1.192.621,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.621,18</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - Previsão Inicial Da Receita</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
<b>521200000 - Alteração da Previsão da Receita</b>	<b>1.104.621,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.621,18</b>	<b>D</b>
<b>521210000 - Previsão Adicional da Receita</b>	<b>1.104.621,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.621,18</b>	<b>D</b>
521210100 - Reestimativa	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>49.816.879,49</b>	<b>1.878.743,78</b>	<b>305.000,00</b>	<b>51.390.623,27</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>23.011.659,75</b>	<b>360.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>23.066.659,75</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>13.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Credito Inicial	13.290.000,00	0,00	0,00	13.290.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>5.500.208,43</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.208,43</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>5.500.208,43</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.208,43</b>	<b>D</b>
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	5.500.208,43	55.000,00	0,00	5.555.208,43	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>5.500.208,43</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.208,43</b>	<b>D</b>
522130400 - Anulação de Dotação	4.395.587,25	55.000,00	0,00	4.450.587,25	D
522130600 - Operação de Crédito	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-1.278.757,11</b>	<b>250.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>-1.333.757,11</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	785.403,16	250.000,00	0,00	1.035.403,16	D
522190109 - (-) Redução	785.403,16	0,00	250.000,00	1.035.403,16	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.278.757,11	0,00	55.000,00	1.333.757,11	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>26.805.219,74</b>	<b>1.518.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.323.963,52</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>26.805.219,74</b>	<b>1.518.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.323.963,52</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>13.402.609,87</b>	<b>759.371,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.161.981,76</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	13.229.368,21	759.371,89	0,00	13.988.740,10	D
522920102 - Reforço de Empenhos	337.546,46	0,00	0,00	337.546,46	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	164.304,80	0,00	0,00	164.304,80	C
<b>522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>13.402.609,87</b>	<b>759.371,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.161.981,76</b>	<b>D</b>
522920401 - Empenho por modalidade de licitação	13.402.609,87	759.371,89	0,00	14.161.981,76	D
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>142.987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.987,06</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>129.489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.489,60</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	126.747,93	0,00	0,00	126.747,93	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>1.487.161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	1.331.013,02	0,00	0,00	1.331.013,02	D
532120000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento</b>	<b>84.046.664,91</b>	<b>11.945.984,56</b>	<b>13.519.728,34</b>	<b>85.620.408,69</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>31.407.015,86</b>	<b>814.371,89</b>	<b>814.371,89</b>	<b>31.407.015,86</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>31.407.015,86</b>	<b>814.371,89</b>	<b>814.371,89</b>	<b>31.407.015,86</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	14.082.000,00	0,00	0,00	14.082.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	3.922.405,99	814.371,89	55.000,00	3.163.034,10	C
611300000 - PPA Executado	13.402.609,87	0,00	759.371,89	14.161.981,76	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>51.009.500,67</b>	<b>11.131.612,67</b>	<b>12.705.356,45</b>	<b>52.583.244,45</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>1.192.621,18</b>	<b>1.359,77</b>	<b>1.359,77</b>	<b>1.192.621,18</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	1.109.298,98	1.359,77	0,00	1.107.939,21	C
621200000 - Receita Realizada	83.322,20	0,00	1.359,77	84.681,97	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>49.816.879,49</b>	<b>11.130.252,90</b>	<b>12.703.996,68</b>	<b>51.390.623,27</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>22.825.224,29</b>	<b>4.864.964,20</b>	<b>4.919.964,20</b>	<b>22.880.224,29</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	3.591.231,77	1.696.028,42	341.291,43	2.236.494,78	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>5.831.382,65</b>	<b>36.291,43</b>	<b>686.656,53</b>	<b>6.481.747,75</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Credito</b>	<b>331.174,22</b>	<b>36.291,43</b>	<b>631.656,53</b>	<b>926.539,32</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	331.174,22	36.291,43	631.656,53	926.539,32	C
622120200 - Crédito de Dotação adicional por fonte	5.500.208,43	0,00	55.000,00	5.555.208,43	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>13.402.609,87</b>	<b>3.132.644,35</b>	<b>3.892.016,24</b>	<b>14.161.981,76</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.171.150,15	1.250.475,49	835.764,44	1.756.439,10	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	290.157,38	568.920,11	605.711,87	326.949,14	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	906.974,81	1.313.248,75	1.250.107,66	843.833,72	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	10.034.327,53	0,00	1.200.432,27	11.234.759,80	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>186.435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.435,46</b>	<b>C</b>
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	186.435,46	0,00	0,00	186.435,46	C
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>186.435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.435,46</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	186.435,46	0,00	0,00	186.435,46	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>26.805.219,74</b>	<b>6.265.288,70</b>	<b>7.784.032,48</b>	<b>28.323.963,52</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>26.805.219,74</b>	<b>6.265.288,70</b>	<b>7.784.032,48</b>	<b>28.323.963,52</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>13.402.609,87</b>	<b>3.132.644,35</b>	<b>3.892.016,24</b>	<b>14.161.981,76</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.171.150,15	1.250.475,49	835.764,44	1.756.439,10	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	290.157,38	568.920,11	605.711,87	326.949,14	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	906.974,81	1.313.248,75	1.250.107,66	843.833,72	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	10.034.327,53	0,00	1.200.432,27	11.234.759,80	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>2.171.150,15</b>	<b>1.250.475,49</b>	<b>835.764,44</b>	<b>1.756.439,10</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.171.150,15	1.250.475,49	835.764,44	1.756.439,10	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	290.157,38	568.920,11	605.711,87	326.949,14	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	906.974,81	1.313.248,75	1.250.107,66	843.833,72	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	10.034.327,53	0,00	1.200.432,27	11.234.759,80	C
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>142.987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.987,06</b>	<b>C</b>
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>2.741,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,67</b>	<b>C</b>
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>27.115,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.115,79</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	27.115,79	0,00	0,00	27.115,79	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>89.284,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.284,34</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	89.284,34	0,00	0,00	89.284,34	C
<b>631600000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados</b>	<b>13.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497,46</b>	<b>C</b>
631610000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados a Pagar	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>10.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.347,80</b>	<b>C</b>
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>10.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.347,80</b>	<b>C</b>
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	10.347,80	0,00	0,00	10.347,80	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>163.630,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.630,09</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	11.163,98	0,00	0,00	11.163,98	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	152.466,11	0,00	0,00	152.466,11	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>1.323.531,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.531,23</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.319.849,04	0,00	0,00	1.319.849,04	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	3.682,19	0,00	0,00	3.682,19	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>90.278.413,64</b>	<b>4.913.172,63</b>	<b>3.433.309,18</b>	<b>91.758.277,09</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>18.403.391,47</b>	<b>72.719,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.476.110,87</b>	<b>D</b>
712000000 - Atos Potenciais Passivos	18.403.391,47	72.719,40	0,00	18.476.110,87	D
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO E A CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>D</b>
712210101 - Convênios Firmados	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>15.939.253,17</b>	<b>72.719,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.011.972,57</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.939.253,17</b>	<b>72.719,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.011.972,57</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	11.141.291,81	0,00	0,00	11.141.291,81	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.372.081,92	72.719,40	0,00	1.444.801,32	D
712310600 - Contratos de Obras	3.425.879,44	0,00	0,00	3.425.879,44	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>45.781.650,08</b>	<b>3.499.515,10</b>	<b>3.336.341,16</b>	<b>45.944.824,02</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>28.787.808,44</b>	<b>3.158.223,67</b>	<b>2.399.684,63</b>	<b>29.546.347,48</b>	<b>D</b>
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	28.787.808,44	3.158.223,67	2.399.684,63	29.546.347,48	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	28.787.808,44	3.158.223,67	2.399.684,63	29.546.347,48	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	1.074.656,53	0,00	1.359,77	1.073.296,76	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	786.780,13	1.200.522,20	1.199.162,43	788.139,90	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	3.944.713,86	773.346,50	1.199.162,43	3.518.897,93	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	22.981.657,92	1.184.354,97	0,00	24.166.012,89	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>16.993.841,64</b>	<b>341.291,43</b>	<b>936.656,53</b>	<b>16.398.476,54</b>	<b>D</b>
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	16.993.841,64	341.291,43	936.656,53	16.398.476,54	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.993.841,64	341.291,43	936.656,53	16.398.476,54	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>26.093.372,09</b>	<b>1.340.938,13</b>	<b>96.968,02</b>	<b>27.337.342,20</b>	<b>D</b>
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.093.372,09	1.340.938,13	96.968,02	27.337.342,20	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.723.888,81	134.543,95	95.006,11	1.763.426,65	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.723.888,81	134.543,95	95.006,11	1.763.426,65	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	850.493,42	91.787,85	0,00	942.281,27	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	479.184,65	42.756,10	2.235,38	519.705,37	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	91.787,71	0,00	0,00	91.787,71	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	91.746,93	0,00	0,00	91.746,93	D
791130500 - CONT. DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO DE 2014	210.676,10	0,00	92.770,73	117.905,37	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.918,78	4.000,00	0,00	204.918,78	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.675,65	4.000,00	0,00	11.675,65	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	7.675,65	0,00	0,00	7.675,65	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	190.304,83	0,00	0,00	190.304,83	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>2.938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,30</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>24.168.564,50</b>	<b>1.202.394,18</b>	<b>1.961,91</b>	<b>25.368.996,77</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	22.312.356,56	1.200.432,27	0,00	23.512.788,83	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.856.207,94	1.961,91	1.961,91	1.856.207,94	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>90.278.114,44</b>	<b>7.321.102,90</b>	<b>8.800.966,35</b>	<b>91.757.977,89</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	18.403.391,47	459.128,09	531.847,49	18.476.110,87	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	18.403.391,47	459.128,09	531.847,49	18.476.110,87	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	C
812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	596.672,70	0,00	0,00	596.672,70	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	341.124,90	0,00	0,00	341.124,90	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.526.340,70	0,00	0,00	1.526.340,70	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>15.939.253,17</b>	<b>459.128,09</b>	<b>531.847,49</b>	<b>16.011.972,57</b>	<b>C</b>
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	15.939.253,17	459.128,09	531.847,49	16.011.972,57	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	11.141.291,81	347.373,88	347.373,88	11.141.291,81	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	5.343.928,27	333.298,14	14.075,74	5.024.705,87	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	5.797.363,54	14.075,74	333.298,14	6.116.585,94	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.372.081,92</b>	<b>111.754,21</b>	<b>184.473,61</b>	<b>1.444.801,32</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	860.224,62	89.406,02	95.067,59	865.886,19	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	511.857,30	22.348,19	89.406,02	578.915,13	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>3.425.879,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.879,44</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.420.828,11	0,00	0,00	1.420.828,11	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	2.005.051,33	0,00	0,00	2.005.051,33	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>45.781.350,88</b>	<b>6.624.268,22</b>	<b>6.787.442,16</b>	<b>45.944.524,82</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>28.787.509,24</b>	<b>3.341.459,58</b>	<b>4.099.998,62</b>	<b>29.546.048,28</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>28.787.509,24</b>	<b>3.341.459,58</b>	<b>4.099.998,62</b>	<b>29.546.048,28</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>979.071,45</b>	<b>774.179,35</b>	<b>773.346,50</b>	<b>978.238,60</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.433.268,12	759.371,89	773.346,50	1.447.242,73	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-454.196,67	14.807,46	0,00	-469.004,13	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.524.032,32	1.254.031,48	872.188,37	2.142.189,21	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>1.067.697,33</b>	<b>1.313.248,75</b>	<b>1.252.069,57</b>	<b>1.006.518,15</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	942.737,98	1.170.274,80	1.117.525,62	889.988,80	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	124.959,35	142.973,95	134.543,95	116.529,35	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	24.216.708,14	0,00	1.202.394,18	25.419.102,32	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>16.993.841,64</b>	<b>3.282.808,64</b>	<b>2.687.443,54</b>	<b>16.398.476,54</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>16.993.841,64</b>	<b>3.282.808,64</b>	<b>2.687.443,54</b>	<b>16.398.476,54</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>16.993.841,64</b>	<b>3.282.808,64</b>	<b>2.687.443,54</b>	<b>16.398.476,54</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	3.516.070,77	1.710.003,03	361.335,04	2.167.402,78	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	69.092,00	793.390,11	793.390,11	69.092,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	13.402.609,87	0,00	759.371,89	14.161.981,76	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>26.093.372,09</b>	<b>237.706,59</b>	<b>1.481.676,70</b>	<b>27.337.342,20</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>26.093.372,09</b>	<b>237.706,59</b>	<b>1.481.676,70</b>	<b>27.337.342,20</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.723.888,81</b>	<b>235.744,68</b>	<b>275.282,52</b>	<b>1.763.426,65</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.723.888,81</b>	<b>235.744,68</b>	<b>275.282,52</b>	<b>1.763.426,65</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>850.493,42</b>	<b>90.761,87</b>	<b>182.549,72</b>	<b>942.281,27</b>	<b>C</b>
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	126.356,45	0,00	13.956,10	140.312,55	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	29.296,15	29.296,15	31.171,84	31.171,84	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	219.793,19	0,00	29.296,15	249.089,34	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	14.721,59	14.721,59	14.060,71	14.060,71	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	120.253,43	0,00	14.721,59	134.975,02	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	12.276,10	0,00	1.158,87	13.434,97	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	48.318,87	0,00	2.121,20	50.440,07	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	24.589,00	24.589,00	23.998,51	23.998,51	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	211.160,57	0,00	24.589,00	235.749,57	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	4.918,96	4.918,96	5.320,62	5.320,62	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	38.809,11	0,00	4.918,96	43.728,07	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>479.184,65</b>	<b>52.212,08</b>	<b>92.732,80</b>	<b>519.705,37</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.064,52	3.929,48	2.352,01	2.487,05	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	37.529,29	0,00	3.819,41	41.348,70	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	988,79	23.317,21	24.455,45	2.127,03	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	219.622,65	0,00	22.106,47	241.729,12	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	615,29	0,00	395,25	1.010,54	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	120,83	0,00	0,00	120,83	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	20.805,23	20.015,48	11.687,95	12.477,70	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	110.959,09	0,00	19.465,14	130.424,23	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	7.672,13	4.949,91	3.865,44	6.587,66	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	37.052,81	0,00	4.585,68	41.638,49	C
891130224 - DESCONTO DE FORNECEDOR - RECOLHIMENTO	39.754,02	0,00	0,00	39.754,02	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.731,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.731,03</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	27.357,96	0,00	0,00	27.357,96	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	28.756,76	0,00	0,00	28.756,76	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	30.754,83	0,00	0,00	30.754,83	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	4.657,44	0,00	0,00	4.657,44	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.803,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.803,61</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.051,87	0,00	0,00	2.051,87	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	8.897,91	0,00	0,00	8.897,91	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.106,12	0,00	0,00	1.106,12	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	867,81	0,00	0,00	867,81	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	11.497,95	0,00	0,00	11.497,95	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	39.530,95	0,00	0,00	39.530,95	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	4.774,74	0,00	0,00	4.774,74	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	7.002,04	0,00	0,00	7.002,04	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	14.468,49	0,00	0,00	14.468,49	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>210.676,10</b>	<b>92.770,73</b>	<b>0,00</b>	<b>117.905,37</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	210.676,10	92.770,73	0,00	117.905,37	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>200.918,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>204.918,78</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>7.675,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.675,65</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	7.675,65	0,00	0,00	7.675,65	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	190.304,83	0,00	0,00	190.304,83	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>2.938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,30</b>	<b>C</b>
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	C
<b>891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores</b>	<b>1.234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,30</b>	<b>C</b>
891291102 - Diárias Concedidos - Comprovadas/Exercício Ant.	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>24.168.564,50</b>	<b>1.961,91</b>	<b>1.202.394,18</b>	<b>25.368.996,77</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	22.312.356,56	0,00	1.200.432,27	23.512.788,83	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.856.207,94	1.961,91	1.961,91	1.856.207,94	C

A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 ) 212.662.727,78

B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 ) 212.662.727,78

C - Total ( A - B ) 0,00