



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	10.999.430,09	1.062.065,18	959.305,20	11.102.190,07	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.972.635,60	1.062.065,18	959.305,20	2.075.395,58	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.606,45	1.061.336,18	958.576,20	104.366,43	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.606,45	1.061.336,18	958.576,20	104.366,43	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.606,45	1.061.336,18	958.576,20	104.366,43	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	102.759,98	0,00	102.759,98	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	102.759,98	0,00	102.759,98	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.606,45	0,00	0,00	1.606,45	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	1.606,45	0,00	0,00	1.606,45	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.385,39	729,00	729,00	165.385,39	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	165.385,39	729,00	729,00	165.385,39	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS(165.385,39	729,00	729,00	165.385,39	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	149,60	0,00	0,00	149,60	D
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	149,60	0,00	0,00	149,60	D
113810600 - Recursos A Receber - TESOURO	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
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
115000000 - ESTOQUES	1.804.827,76	0,00	0,00	1.804.827,76	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.804.827,76	0,00	0,00	1.804.827,76	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.804.827,76	0,00	0,00	1.804.827,76	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	1.804.827,76	0,00	0,00	1.804.827,76	D
115610104 - Gás Engarrafado	36.516,40	0,00	0,00	36.516,40	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.152.910,13	0,00	0,00	1.152.910,13	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	2.638,40	0,00	0,00	2.638,40	D
115610116 - Material De Expediente	16.659,75	0,00	0,00	16.659,75	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	48.603,77	0,00	0,00	48.603,77	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	88.298,97	0,00	0,00	88.298,97	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	155,40	0,00	0,00	155,40	D
115610126 - Material Elétre E Eletônico	7.247,06	0,00	0,00	7.247,06	D
115610136 - Material Hospitalar	257.043,10	0,00	0,00	257.043,10	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
115610196 - Material de Consumo	1.397,30	0,00	0,00	1.397,30	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	816,00	0,00	0,00	816,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	816,00	0,00	0,00	816,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	816,00	0,00	0,00	816,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	816,00	0,00	0,00	816,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	816,00	0,00	0,00	816,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.026.794,49	0,00	0,00	9.026.794,49	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	9.020.734,49	0,00	0,00	9.020.734,49	D
123100000 - BENS MÓVEIS	1.792.582,12	0,00	0,00	1.792.582,12	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.792.582,12	0,00	0,00	1.792.582,12	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	1.792.582,12	0,00	0,00	1.792.582,12	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalar	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	36.648,00	0,00	0,00	36.648,00	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
123200000 - BENS IMÓVEIS	7.372.233,89	0,00	0,00	7.372.233,89	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.372.233,89	0,00	0,00	7.372.233,89	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	7.372.233,89	0,00	0,00	7.372.233,89	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	1.019.463,91	0,00	0,00	1.019.463,91	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-144.081,52	0,00	0,00	-144.081,52	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-144.081,52	0,00	0,00	-144.081,52	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-144.081,52	0,00	0,00	-144.081,52	D
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 Utensílios 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 Artísticos	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
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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	10.999.430,09	2.519.436,51	2.191.651,26	10.671.644,84	C
210000000 - Passivo Circulante	1.669.807,78	1.865.071,54	2.187.991,87	1.992.728,11	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/	117.086,86	732.607,18	699.728,81	84.208,49	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.086,86	270.854,76	237.976,39	84.208,49	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.690,86	5.433,42	5.485,12	2.742,56	C
211410100 - CONTRIBUIÇÕES - SAÚDE	2.690,86	5.433,42	5.485,12	2.742,56	C
211410101 - Contribuição MANAUSMED	2.690,86	5.433,42	5.485,12	2.742,56	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	86.389,12	237.414,46	232.491,27	81.465,93	C
211430100 - INSS A PAGAR	67.321,27	205.329,51	206.793,66	68.785,42	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	67.321,27	205.329,51	206.793,66	68.785,42	C
211430600 - FGTS	11.560,37	19.788,05	16.118,77	7.891,09	C
211430700 - PIS PASEP	7.507,48	12.296,90	9.578,84	4.789,42	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.360.402,32	1.024.916,46	1.329.118,46	1.664.604,32	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.360.402,32	1.024.916,46	1.329.118,46	1.664.604,32	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.360.402,32	1.024.916,46	1.329.118,46	1.664.604,32	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.360.402,32	1.024.916,46	1.329.118,46	1.664.604,32	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.360.402,32	1.024.916,46	1.329.118,46	1.664.604,32	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.318,60	107.547,90	159.144,60	243.915,30	C
218800000 - Valores Restituíveis	192.318,60	107.547,90	159.144,60	243.915,30	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	192.318,60	107.547,90	159.144,60	243.915,30	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	172.546,28	107.547,90	159.144,60	224.142,98	C
218810102 - INSS - CLT	27.425,47	27.357,96	27.065,52	27.133,03	C
218810103 - MANAUSPREV	28.006,88	28.006,88	14.063,15	14.063,15	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	749,88	749,88	1.237,16	1.237,16	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.549,67	3.123,40	3.210,73	3.637,00	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	25.244,49	22.861,83	22.701,56	25.084,22	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.655,22	1.655,22	1.631,42	1.631,42	C
218810122 - Retenção - Contribuições MANAUSMED	4.657,44	4.657,44	5.030,43	5.030,43	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	236,89	136,89	136,89	236,89	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	889,51	65.392,81	64.503,30	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	10.842,14	0,00	80,86	10.923,00	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.349,92	0,00	0,00	2.349,92	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	49.104,58	0,00	404,32	49.508,90	C
218810177 - FUMIPEQ	18.555,14	0,00	80,86	18.636,00	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	9.329.622,31	654.364,97	3.659,39	8.678.916,73	C
237000000 - Resultados Acumulados	9.329.622,31	654.364,97	3.659,39	8.678.916,73	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	9.329.622,31	654.364,97	3.659,39	8.678.916,73	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	9.329.622,31	654.364,97	3.659,39	8.678.916,73	C
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	0,00	654.364,97	3.659,39	-650.705,58	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	1.678.039,60	71.991,79	1.606.047,81	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	707.792,43	71.965,38	635.827,05	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	493.868,36	0,00	493.868,36	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	434.529,60	0,00	434.529,60	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	434.529,60	0,00	434.529,60	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	434.529,60	0,00	434.529,60	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	0,00	31.258,87	0,00	31.258,87	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	31.929,00	0,00	31.929,00	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	2.427,75	0,00	2.427,75	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110105 - Incorporações	0,00	470,00	0,00	470,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	0,00	8.964,00	0,00	8.964,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	71.565,49	0,00	71.565,49	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	114.802,12	0,00	114.802,12	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	79.918,22	0,00	79.918,22	D
311110134 - Abono Salarial	0,00	270,00	0,00	270,00	D
311110135 - Indenizações	0,00	20.998,55	0,00	20.998,55	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	3.738,23	0,00	3.738,23	D
311110143 - 13o Salario	0,00	684,75	0,00	684,75	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	28.845,52	0,00	28.845,52	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	16.922,10	0,00	16.922,10	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	59.338,76	0,00	59.338,76	D
312120000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidaç	0,00	59.338,76	0,00	59.338,76	D
312120400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	59.338,76	0,00	59.338,76	D
312120401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	46.461,25	0,00	46.461,25	D
312120404 - Adicional Noturno	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	D
312120410 - Adicional de Insalubridade	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	D
312120435 - Indenizações	0,00	637,51	0,00	637,51	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	156.757,07	71.965,38	84.791,69	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.742,56	0,00	2.742,56	D
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.742,56	0,00	2.742,56	D
312110100 - Contribuições social - MANAUSMED	0,00	2.742,56	0,00	2.742,56	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	154.014,51	71.965,38	82.049,13	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	154.014,51	71.965,38	82.049,13	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	138.591,44	69.222,82	69.368,62	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	10.633,65	2.742,56	7.891,09	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	4.789,42	0,00	4.789,42	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	57.167,00	0,00	57.167,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	57.167,00	0,00	57.167,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.167,00	0,00	57.167,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	57.167,00	0,00	57.167,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	0,00	30.899,00	0,00	30.899,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	0,00	26.268,00	0,00	26.268,00	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	3.319,61	0,00	3.319,61	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	3.319,61	0,00	3.319,61	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	3.319,61	0,00	3.319,61	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	0,00	3.319,61	0,00	3.319,61	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	0,00	3.319,61	0,00	3.319,61	D
329110101 - Salário Família	0,00	204,12	0,00	204,12	D
329110103 - Salário Maternidade	0,00	1.338,71	0,00	1.338,71	D
329110110 - Auxilio Doença	0,00	1.776,78	0,00	1.776,78	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	8.351,36	26,41	8.324,95	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	8.351,36	26,41	8.324,95	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	8.351,36	26,41	8.324,95	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	8.351,36	26,41	8.324,95	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	8.298,54	0,00	8.298,54	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	8.298,54	0,00	8.298,54	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	52,82	26,41	26,41	D
332315527 - Multas	0,00	52,82	26,41	26,41	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	958.576,20	0,00	958.576,20	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	958.576,20	0,00	958.576,20	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	958.576,20	0,00	958.576,20	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	958.576,20	0,00	958.576,20	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	958.576,20	0,00	958.576,20	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiros	0,00	958.576,20	0,00	958.576,20	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.036.593,04	2.036.593,04	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.036.593,04	2.036.593,04	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.036.593,04	2.036.593,04	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.061.336,18	1.061.336,18	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.061.336,18	1.061.336,18	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	0,00	1.061.336,18	1.061.336,18	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	975.256,86	975.256,86	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	975.256,86	975.256,86	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	975.256,86	975.256,86	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	975.256,86	975.256,86	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.630.148,38	47.315.083,02	773.413,80	48.171.817,60	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	27.372.000,00	0,00	27.372.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	27.372.000,00	0,00	27.372.000,00	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	27.372.000,00	0,00	27.372.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	19.943.083,02	773.413,80	19.169.669,22	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	19.855.083,02	773.413,80	19.081.669,22	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	14.004.323,16	714.323,16	13.290.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	13.290.000,00	0,00	13.290.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	0,00	13.290.000,00	0,00	13.290.000,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	688.323,16	28.000,00	660.323,16	D
522190109 - (-) Redução	0,00	26.000,00	686.323,16	660.323,16	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	5.850.759,86	59.090,64	5.791.669,22	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	5.850.759,86	59.090,64	5.791.669,22	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	2.925.379,93	29.545,32	2.895.834,61	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	2.925.379,93	0,00	2.925.379,93	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	29.545,32	29.545,32	C
522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	2.925.379,93	29.545,32	2.895.834,61	D
522920401 - Empenho por modalidade de licitação	0,00	2.925.379,93	29.545,32	2.895.834,61	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.630.148,38	0,00	0,00	1.630.148,38	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	142.987,06	0,00	0,00	142.987,06	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	129.489,60	0,00	0,00	129.489,60	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	126.747,93	0,00	0,00	126.747,93	D
531120000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores 2009/2010/2011/2012/2013	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
531600000 - RP Não Processados Liquidados Recebidos Por Transferência	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	1.487.161,32	0,00	0,00	1.487.161,32	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.487.161,32	0,00	0,00	1.487.161,32	D
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
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.630.148,38	34.217.783,38	80.759.452,60	48.171.817,60	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	16.244.925,25	43.616.925,25	27.372.000,00	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	16.244.925,25	43.616.925,25	27.372.000,00	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	13.290.000,00	27.372.000,00	14.082.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	2.925.379,93	13.319.545,32	10.394.165,39	C
611300000 - PPA Executado	0,00	29.545,32	2.925.379,93	2.895.834,61	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	17.468.667,96	36.638.337,18	19.169.669,22	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	C
622000000 - Execução da Despesa	0,00	17.468.667,96	36.550.337,18	19.081.669,22	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	13.190.700,06	26.480.700,06	13.290.000,00	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	7.803.196,67	17.282.387,92	9.479.191,25	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	3.248.519,44	4.163.493,58	914.974,14	C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	3.248.519,44	4.163.493,58	914.974,14	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	846.519,44	1.247.493,58	400.974,14	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	2.402.000,00	2.916.000,00	514.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	2.138.983,95	5.034.818,56	2.895.834,61	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	1.402.644,69	3.000.739,51	1.598.094,82	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	187.397,28	741.922,09	554.524,81	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	548.796,18	812.292,00	263.495,82	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	145,80	479.864,96	479.719,16	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	4.277.967,90	10.069.637,12	5.791.669,22	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	4.277.967,90	10.069.637,12	5.791.669,22	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	2.138.983,95	5.034.818,56	2.895.834,61	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	1.402.644,69	3.000.739,51	1.598.094,82	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	187.397,28	741.922,09	554.524,81	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	548.796,18	812.292,00	263.495,82	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	145,80	479.864,96	479.719,16	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	1.402.644,69	3.000.739,51	1.598.094,82	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	1.402.644,69	3.000.739,51	1.598.094,82	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	187.397,28	741.922,09	554.524,81	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	548.796,18	812.292,00	263.495,82	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	145,80	479.864,96	479.719,16	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.630.148,38	504.190,17	504.190,17	1.630.148,38	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	142.987,06	9.541,98	9.541,98	142.987,06	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	129.489,60	8.086,43	0,00	121.403,17	C
631210000 - RP não Processados em Liquidação do Exercício	126.747,93	8.086,43	0,00	118.661,50	C
631220000 - RP não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	1.455,55	8.086,43	6.630,88	C
631310000 - RP não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	1.455,55	8.086,43	6.630,88	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.455,55	1.455,55	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	0,00	1.455,55	1.455,55	C
631600000 - RP Não Processados Transferidos - liquidados	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
631610000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados a Pagar	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.487.161,32	494.648,19	494.648,19	1.487.161,32	C
632100000 - RP Processados a Pagar	1.487.161,32	494.648,19	0,00	992.513,13	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	1.331.013,02	494.648,19	0,00	836.364,83	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	C
632200000 - RP Processados Pagos	0,00	0,00	494.648,19	494.648,19	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	0,00	494.648,19	494.648,19	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	41.560.247,35	23.537.497,82	6.899.493,43	58.198.251,74	D
710000000 - Atos Potenciais	13.105.974,49	0,00	0,00	13.105.974,49	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	13.105.974,49	0,00	0,00	13.105.974,49	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉNERI	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210101 - Convênios Firmados	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.641.836,19	0,00	0,00	10.641.836,19	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.641.836,19	0,00	0,00	10.641.836,19	D
712310200 - Contratos de Serviços	7.370.716,82	0,00	0,00	7.370.716,82	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	329.960,00	0,00	0,00	329.960,00	D
712310600 - Contratos de Obras	2.941.159,37	0,00	0,00	2.941.159,37	D
720000000 - Administração Financeira	15.201.799,83	22.338.081,39	6.897.729,12	30.642.152,10	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	15.201.799,83	5.085.238,79	2.019.912,38	18.267.126,24	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.201.799,83	5.085.238,79	2.019.912,38	18.267.126,24	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	15.201.799,83	5.085.238,79	2.019.912,38	18.267.126,24	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-34.642,45	88.000,00	0,00	53.357,55	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	601.297,95	1.061.336,18	958.576,20	704.057,93	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	2.116.268,37	2.977.326,41	1.061.336,18	4.032.258,60	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	12.518.875,96	958.576,20	0,00	13.477.452,16	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	17.252.842,60	4.877.816,74	12.375.025,86	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	17.252.842,60	4.877.816,74	12.375.025,86	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	17.252.842,60	4.877.816,74	12.375.025,86	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	13.252.473,03	1.199.416,43	1.764,31	14.450.125,15	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.252.473,03	1.199.416,43	1.764,31	14.450.125,15	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	273.049,75	215.198,34	0,00	488.248,09	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	273.049,75	215.198,34	0,00	488.248,09	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	93.185,75	0,00	93.185,75	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	64.503,30	0,00	64.503,30	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	88.491,31	1.455,55	0,00	89.946,86	D
791130500 - CONT. DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO DE 20	92.770,73	56.053,74	0,00	148.824,47	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.713,22	8.086,43	889,51	224.910,14	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCED	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	166.486,19	8.086,43	889,51	173.683,11	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.227,03	0,00	0,00	35.227,03	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	816,00	0,00	0,00	816,00	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	34.411,03	0,00	0,00	34.411,03	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	12.761.710,06	976.131,66	874,80	13.736.966,92	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	12.317.783,05	479.864,96	145,80	12.797.502,21	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	443.927,01	496.266,70	729,00	939.464,71	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	41.560.247,35	19.865.260,82	36.503.265,21	58.198.251,74	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	13.105.974,49	112.565,74	112.565,74	13.105.974,49	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	13.105.974,49	112.565,74	112.565,74	13.105.974,49	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
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	10.641.836,19	112.565,74	112.565,74	10.641.836,19	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	10.641.836,19	112.565,74	112.565,74	10.641.836,19	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	7.370.716,82	112.565,74	112.565,74	7.370.716,82	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	4.513.290,32	112.565,74	0,00	4.400.724,58	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.857.426,50	0,00	112.565,74	2.969.992,24	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	329.960,00	0,00	0,00	329.960,00	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	274.691,70	0,00	0,00	274.691,70	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	55.268,30	0,00	0,00	55.268,30	C
812310600 - Contratos de OBRAS	2.941.159,37	0,00	0,00	2.941.159,37	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	2.363.400,53	0,00	0,00	2.363.400,53	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	577.758,84	0,00	0,00	577.758,84	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	15.201.799,83	19.643.382,87	35.083.735,14	30.642.152,10	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	15.201.799,83	4.820.220,76	7.885.547,17	18.267.126,24	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	15.201.799,83	4.820.220,76	7.885.547,17	18.267.126,24	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	785.324,91	2.925.379,93	3.094.871,73	954.816,71	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	753.882,54	2.925.379,93	3.094.871,73	923.374,34	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	31.442,37	0,00	0,00	31.442,37	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	188.494,32	850.506,95	2.995.040,15	2.333.027,52	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensató	1.466.270,54	1.044.333,88	820.378,43	1.242.315,09	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.298.499,00	936.785,98	661.233,83	1.022.946,85	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	167.771,54	107.547,90	159.144,60	219.368,24	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	12.761.710,06	0,00	975.256,86	13.736.966,92	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	14.823.162,11	27.198.187,97	12.375.025,86	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	14.823.162,11	27.198.187,97	12.375.025,86	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	14.823.162,11	27.198.187,97	12.375.025,86	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	8.591.073,15	17.537.761,25	8.946.688,10	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.262.245,06	3.728.175,06	465.930,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	2.940.298,58	3.006.871,73	66.573,15	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	29.545,32	2.925.379,93	2.895.834,61	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	13.252.473,03	109.312,21	1.306.964,33	14.450.125,15	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.252.473,03	109.312,21	1.306.964,33	14.450.125,15	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, T	273.049,75	107.547,90	322.746,24	488.248,09	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	273.049,75	107.547,90	322.746,24	488.248,09	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	17.940,33	111.126,08	93.185,75	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	14.102,70	14.102,70	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	27.065,52	27.065,52	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	0,00	15.300,31	15.300,31	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.259,67	1.259,67	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.577,96	2.577,96	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	0,00	27.849,16	27.849,16	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	64.503,30	64.503,30	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	64.503,30	64.503,30	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.731,03	88.718,06	88.718,06	91.731,03	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	27.462,00	27.357,96	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	27.357,96	27.357,96	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	28.756,76	28.756,76	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	30.854,83	27.945,90	0,00	2.908,93	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIME	0,00	0,00	27.945,90	27.945,90	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	4.657,44	4.657,44	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.547,99	889,51	2.345,06	90.003,54	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	10.842,14	0,00	80,86	10.923,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENT	26,78	0,00	0,00	26,78	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	216,61	0,00	889,51	1.106,12	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.349,92	0,00	0,00	2.349,92	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	49.104,58	0,00	404,32	49.508,90	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	926,68	0,00	0,00	926,68	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOI	4.774,74	0,00	0,00	4.774,74	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	18.518,61	0,00	80,86	18.599,47	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.787,93	0,00	0,00	1.787,93	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO :	92.770,73	0,00	56.053,74	148.824,47	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	92.770,73	0,00	56.053,74	148.824,47	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BE	217.713,22	889,51	8.086,43	224.910,14	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	166.486,19	889,51	8.086,43	173.683,11	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.227,03	0,00	0,00	35.227,03	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	816,00	0,00	0,00	816,00	C
891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores	34.411,03	0,00	0,00	34.411,03	C
891291102 - Diárias Concedidos - Comprovadas/Exercicio Ant.	34.411,03	0,00	0,00	34.411,03	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	12.761.710,06	874,80	976.131,66	13.736.966,92	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	12.317.783,05	145,80	479.864,96	12.797.502,21	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	443.927,01	729,00	496.266,70	939.464,71	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	119.078.307,22	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	119.078.307,22	
			C - Total (A - B)	0,00	