



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	11.102.190,07	1.237.925,17	1.180.604,66	11.159.510,58	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.075.395,58	1.237.925,17	1.180.604,66	2.132.716,09	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.366,43	1.180.801,53	1.179.467,42	105.700,54	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.366,43	1.180.801,53	1.179.467,42	105.700,54	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	104.366,43	1.180.801,53	1.179.467,42	105.700,54	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.606,45	104.094,09	0,00	105.700,54	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	1.606,45	104.094,09	0,00	105.700,54	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.385,39	5.137,24	1.137,24	169.385,39	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	165.385,39	1.137,24	1.137,24	165.385,39	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	165.385,39	1.137,24	1.137,24	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	51.986,40	0,00	1.856.814,16	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.804.827,76	51.986,40	0,00	1.856.814,16	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.804.827,76	51.986,40	0,00	1.856.814,16	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	1.804.827,76	51.986,40	0,00	1.856.814,16	D
115610104 - Gás Engarrafado	36.516,40	0,00	0,00	36.516,40	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.152.910,13	51.986,40	0,00	1.204.896,53	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 Copia 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 Elétrico E Eletrônico	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-144.081,52	0,00	0,00	-144.081,52	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-144.081,52	0,00	0,00	-144.081,52	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 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 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	10.671.644,84	1.538.798,44	1.483.855,02	10.616.701,42	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
21000000 - Passivo Circulante	1.992.728,11	1.538.798,44	1.483.855,02	1.937.784,69	C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/J	84.208,49	658.973,49	653.842,75	79.077,75	C
21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.208,49	220.453,33	215.322,59	79.077,75	C
21141000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.742,56	5.467,63	5.450,14	2.725,07	C
21141010 - CONTRIBUIÇÕES - SAÚDE	2.742,56	5.467,63	5.450,14	2.725,07	C
211410101 - Contribuição MANAUSMED	2.742,56	5.467,63	5.450,14	2.725,07	C
21143000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	81.465,93	214.985,70	209.872,45	76.352,68	C
211430100 - INSS A PAGAR	68.785,42	197.728,30	192.758,22	63.815,34	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	68.785,42	197.728,30	192.758,22	63.815,34	C
211430600 - FGTS	7.891,09	7.891,09	7.960,45	7.960,45	C
211430700 - PIS PASEP	4.789,42	9.366,31	9.153,78	4.576,89	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.664.604,32	699.141,56	683.348,64	1.648.811,40	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.664.604,32	699.141,56	683.348,64	1.648.811,40	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.664.604,32	699.141,56	683.348,64	1.648.811,40	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.664.604,32	699.141,56	683.348,64	1.648.811,40	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.664.604,32	699.141,56	683.348,64	1.648.811,40	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.915,30	180.683,39	146.663,63	209.895,54	C
218800000 - Valores Restituíveis	243.915,30	176.683,39	138.663,63	205.895,54	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	243.915,30	176.683,39	138.663,63	205.895,54	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	224.142,98	176.683,39	138.663,63	186.123,22	C
218810102 - INSS - CLT	27.133,03	27.065,52	26.419,11	26.486,62	C
218810103 - MANAUSPREV	14.063,15	14.063,15	13.974,38	13.974,38	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.237,16	1.237,16	1.599,63	1.599,63	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.637,00	3.210,73	2.985,40	3.411,67	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	25.084,22	22.701,56	21.752,59	24.135,25	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.631,42	1.631,42	1.481,42	1.481,42	C
218810122 - Retenção - Contribuições MANAUSMED	5.030,43	5.030,43	4.916,66	4.916,66	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	236,89	273,78	273,78	236,89	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	10.923,00	2.077,70	5.944,81	14.790,11	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.349,92	0,00	123,62	2.473,54	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	49.508,90	10.278,44	30.317,33	69.547,79	C
218810177 - FUMIPEQ	18.636,00	2.970,03	7.234,73	22.900,70	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
230000000 - Patrimônio Líquido	8.678.916,73	0,00	0,00	8.678.916,73	C
237000000 - Resultados Acumulados	8.678.916,73	0,00	0,00	8.678.916,73	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	8.678.916,73	0,00	0,00	8.678.916,73	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	8.678.916,73	0,00	0,00	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	-650.705,58	0,00	0,00	-650.705,58	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.606.047,81	2.041.724,07	67.561,52	3.580.210,36	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	635.827,05	674.154,18	65.564,94	1.244.416,29	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	493.868,36	474.544,05	0,00	968.412,41	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	434.529,60	419.476,55	0,00	854.006,15	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	434.529,60	419.476,55	0,00	854.006,15	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	434.529,60	419.476,55	0,00	854.006,15	D



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
 Gestão : 00003-Fundação
 Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110101 - Vencimentos E Salarios	31.258,87	31.024,83	0,00	62.283,70	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	31.929,00	30.684,00	0,00	62.613,00	D
311110104 - Adicional Noturno	2.427,75	2.427,75	0,00	4.855,50	D
311110105 - Incorporações	470,00	470,00	0,00	940,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	8.964,00	8.590,50	0,00	17.554,50	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	3.735,00	3.735,00	0,00	7.470,00	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	71.565,49	71.060,80	0,00	142.626,29	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	114.802,12	119.338,12	0,00	234.140,24	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	79.918,22	87.018,31	0,00	166.936,53	D
311110134 - Abono Salarial	270,00	210,00	0,00	480,00	D
311110135 - Indenizações	20.998,55	18.635,77	0,00	39.634,32	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Seviço	3.738,23	2.916,21	0,00	6.654,44	D
311110143 - 13o Salario	684,75	892,25	0,00	1.577,00	D
311110144 - Férias	0,00	4.067,00	0,00	4.067,00	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	28.845,52	3.483,91	0,00	32.329,43	D
311110171 - Remuneração de Diretores	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	D
311110174 - Subsídios	16.922,10	16.922,10	0,00	33.844,20	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	59.338,76	55.067,50	0,00	114.406,26	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	59.338,76	55.067,50	0,00	114.406,26	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.338,76	55.067,50	0,00	114.406,26	D
311210401 - Vencimentos - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	46.461,25	43.380,00	0,00	89.841,25	D
311210404 - Adicional Noturno	3.400,00	3.187,50	0,00	6.587,50	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	8.840,00	8.500,00	0,00	17.340,00	D
311210435 - Indenizações	637,51	0,00	0,00	637,51	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	84.791,69	144.905,13	65.564,94	164.131,88	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.742,56	2.725,07	0,00	5.467,63	D
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.742,56	2.725,07	0,00	5.467,63	D
312110100 - Contribuições social - MANAUSMED	2.742,56	2.725,07	0,00	5.467,63	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.049,13	142.180,06	65.564,94	158.664,25	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	82.049,13	142.180,06	65.564,94	158.664,25	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	69.368,62	129.642,72	65.564,94	133.446,40	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	7.891,09	7.960,45	0,00	15.851,54	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	4.789,42	4.576,89	0,00	9.366,31	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	57.167,00	54.705,00	0,00	111.872,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	57.167,00	54.705,00	0,00	111.872,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	57.167,00	54.705,00	0,00	111.872,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	57.167,00	54.705,00	0,00	111.872,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	30.899,00	30.657,00	0,00	61.556,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	26.268,00	24.048,00	0,00	50.316,00	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.319,61	2.850,45	0,00	6.170,06	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.319,61	2.850,45	0,00	6.170,06	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	3.319,61	2.850,45	0,00	6.170,06	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	3.319,61	2.850,45	0,00	6.170,06	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	3.319,61	2.850,45	0,00	6.170,06	D
329110101 - Salário Família	204,12	145,80	0,00	349,92	D
329110103 - Salário Maternidade	1.338,71	2.178,75	0,00	3.517,46	D
329110110 - Auxilio Doença	1.776,78	525,90	0,00	2.302,68	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	8.324,95	288.012,00	1.859,69	294.477,26	D
332000000 - SERVIÇOS	8.324,95	288.012,00	1.859,69	294.477,26	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	8.324,95	288.012,00	1.859,69	294.477,26	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	8.324,95	288.012,00	1.859,69	294.477,26	D



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
 Gestão : 00003-Fundação
 Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	220.878,54	0,00	220.878,54	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	8.989,00	0,00	8.989,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	15.066,00	0,00	15.066,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	196.823,54	0,00	196.823,54	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	8.298,54	54.766,01	0,00	63.064,55	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	0,00	52.894,01	0,00	52.894,01	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	8.298,54	1.872,00	0,00	10.170,54	D
332311000 - Locações	0,00	12.367,45	1.859,69	10.507,76	D
332311018 - Locacao De Veículos	0,00	12.367,45	1.859,69	10.507,76	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	26,41	0,00	0,00	26,41	D
332315527 - Multas	26,41	0,00	0,00	26,41	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	958.576,20	1.076.707,44	136,89	2.035.146,75	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	958.576,20	1.076.707,44	136,89	2.035.146,75	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.633,60	0,00	87.633,60	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.633,60	0,00	87.633,60	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	87.633,60	0,00	87.633,60	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	958.576,20	989.073,84	136,89	1.947.513,15	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	958.576,20	989.073,84	136,89	1.947.513,15	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	958.576,20	989.073,84	136,89	1.947.513,15	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Finais	958.576,20	989.073,84	136,89	1.947.513,15	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.036.593,04	136,89	2.086.300,93	4.122.757,08	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.334,11	1.334,11	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.334,11	1.334,11	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.334,11	1.334,11	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.334,11	1.334,11	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.334,11	1.334,11	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	0,00	1.334,11	1.334,11	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.036.593,04	136,89	2.084.966,82	4.121.422,97	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.036.593,04	136,89	2.084.966,82	4.121.422,97	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.061.336,18	0,00	1.076.570,55	2.137.906,73	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.061.336,18	0,00	1.076.570,55	2.137.906,73	C
451120200 - Repasse Recebido	1.061.336,18	0,00	1.076.570,55	2.137.906,73	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.256,86	136,89	1.008.396,27	1.983.516,24	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.256,86	136,89	1.008.396,27	1.983.516,24	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.256,86	136,89	1.008.396,27	1.983.516,24	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	975.256,86	136,89	1.008.396,27	1.983.516,24	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	48.171.817,60	13.507.800,97	715.514,51	60.964.104,06	D
510000000 - Planejamento Aprovado	27.372.000,00	2.556.352,17	205.520,17	29.722.832,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	27.372.000,00	2.556.352,17	205.520,17	29.722.832,00	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	27.372.000,00	2.556.352,17	205.520,17	29.722.832,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	19.169.669,22	10.951.448,80	509.994,34	29.611.123,68	D
521000000 - Previsão da Receita	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	19.081.669,22	10.951.448,80	509.994,34	29.523.123,68	D
522100000 - Dotação Orçamentária	13.290.000,00	5.125.784,34	415.304,34	18.000.480,00	D
522110000 - Dotação Inicial	13.290.000,00	0,00	0,00	13.290.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	13.290.000,00	0,00	0,00	13.290.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	2.556.352,17	196.704,17	2.359.648,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.556.352,17	196.704,17	2.359.648,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	2.556.352,17	196.704,17	2.359.648,00	D



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
 Gestão : 00003-Fundação
 Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	2.556.352,17	196.704,17	2.359.648,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	2.556.352,17	196.704,17	2.359.648,00	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	13.080,00	21.896,00	-8.816,00	D
522190101 - Acréscimo	660.323,16	13.080,00	0,00	673.403,16	D
522190109 - (-) Redução	660.323,16	0,00	13.080,00	673.403,16	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	8.816,00	8.816,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	5.791.669,22	5.825.664,46	94.690,00	11.522.643,68	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	5.791.669,22	5.825.664,46	94.690,00	11.522.643,68	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	2.895.834,61	2.912.832,23	47.345,00	5.761.321,84	D
522920101 - Emissão de Empenhos	2.925.379,93	2.912.832,23	0,00	5.838.212,16	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	29.545,32	0,00	47.345,00	76.890,32	C
522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.895.834,61	2.912.832,23	47.345,00	5.761.321,84	D
522920401 - Empenho por modalidade de licitação	2.895.834,61	2.912.832,23	47.345,00	5.761.321,84	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	48.171.817,60	23.847.983,81	36.640.270,27	60.964.104,06	C
610000000 - Execução do Planejamento	27.372.000,00	3.165.697,40	5.516.529,40	29.722.832,00	C
611000000 - Execução do PPA	27.372.000,00	3.165.697,40	5.516.529,40	29.722.832,00	C
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	10.394.165,39	3.118.352,40	2.603.697,17	9.879.510,16	C
611300000 - PPA Executado	2.895.834,61	47.345,00	2.912.832,23	5.761.321,84	C
620000000 - Execução do Orçamento	19.169.669,22	20.288.370,14	30.729.824,60	29.611.123,68	C
621000000 - Execução da Receita	88.000,00	1.334,11	1.334,11	88.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	88.000,00	1.334,11	0,00	86.665,89	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	0,00	1.334,11	1.334,11	C
622000000 - Execução da Despesa	19.081.669,22	20.287.036,03	30.728.490,49	29.523.123,68	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	13.290.000,00	15.186.617,87	19.897.097,87	18.000.480,00	C
622110000 - Crédito Disponível	9.479.191,25	7.738.072,94	7.318.408,85	9.059.527,16	C
622120000 - Crédito Indisponível	914.974,14	4.898.335,85	7.162.992,71	3.179.631,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	914.974,14	4.701.631,68	4.606.640,54	819.983,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	400.974,14	4.701.631,68	4.606.640,54	305.983,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	C
622120200 - Crédito de Dotação adicional por fonte	0,00	196.704,17	2.556.352,17	2.359.648,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	2.895.834,61	2.550.209,08	5.415.696,31	5.761.321,84	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.598.094,82	1.067.210,79	2.978.944,66	3.509.828,69	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	554.524,81	669.871,86	419.212,49	303.865,44	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	263.495,82	812.426,59	1.273.024,70	724.093,93	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	479.719,16	699,84	744.514,46	1.223.533,78	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	5.791.669,22	5.100.418,16	10.831.392,62	11.522.643,68	C
622920000 - Emissão de Empenho	5.791.669,22	5.100.418,16	10.831.392,62	11.522.643,68	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	2.895.834,61	2.550.209,08	5.415.696,31	5.761.321,84	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.598.094,82	1.067.210,79	2.978.944,66	3.509.828,69	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	554.524,81	669.871,86	419.212,49	303.865,44	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	263.495,82	812.426,59	1.273.024,70	724.093,93	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	479.719,16	699,84	744.514,46	1.223.533,78	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.598.094,82	1.067.210,79	2.978.944,66	3.509.828,69	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.598.094,82	1.067.210,79	2.978.944,66	3.509.828,69	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	554.524,81	669.871,86	419.212,49	303.865,44	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	263.495,82	812.426,59	1.273.024,70	724.093,93	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	479.719,16	699,84	744.514,46	1.223.533,78	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.630.148,38	393.916,27	393.916,27	1.630.148,38	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	142.987,06	129.197,73	129.197,73	142.987,06	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	121.403,17	116.400,13	8.086,43	13.089,47	C
631210000 - RP não Processados em Liquidação do Exercício	118.661,50	116.400,13	8.086,43	10.347,80	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	6.630,88	11.342,05	117.855,68	113.144,51	C
631310000 - RP não Processados Liquidados a Pagar do Exercicio	6.630,88	11.342,05	117.855,68	113.144,51	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.455,55	1.455,55	3.255,62	3.255,62	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.455,55	1.455,55	3.255,62	3.255,62	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	264.718,54	264.718,54	1.487.161,32	C
632100000 - RP Processados a Pagar	992.513,13	264.581,65	136,89	728.068,37	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	836.364,83	264.581,65	136,89	571.920,07	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	C
632200000 - RP Processados Pagos	494.648,19	136,89	264.581,65	759.092,95	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercicio	494.648,19	136,89	264.581,65	759.092,95	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	58.198.251,74	13.650.207,57	7.040.855,87	64.807.603,44	D
710000000 - Atos Potenciais	13.105.974,49	128.804,51	0,00	13.234.779,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	13.105.974,49	128.804,51	0,00	13.234.779,00	D
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERAIS	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	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	128.804,51	0,00	10.770.640,70	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.641.836,19	128.804,51	0,00	10.770.640,70	D
712310200 - Contratos de Serviços	7.370.716,82	128.804,51	0,00	7.499.521,33	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	30.642.152,10	12.241.382,42	6.979.989,70	35.903.544,82	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	18.267.126,24	4.970.318,57	2.154.748,99	21.082.695,82	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	18.267.126,24	4.970.318,57	2.154.748,99	21.082.695,82	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	18.267.126,24	4.970.318,57	2.154.748,99	21.082.695,82	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	53.357,55	0,00	1.334,11	52.023,44	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	704.057,93	1.078.041,55	1.076.707,44	705.392,04	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.032.258,60	2.903.203,18	1.076.570,55	5.858.891,23	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	13.477.452,16	989.073,84	136,89	14.466.389,11	D
722000000 - Programação Financeira	12.375.025,86	7.271.063,85	4.825.240,71	14.820.849,00	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	12.375.025,86	7.271.063,85	4.825.240,71	14.820.849,00	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	12.375.025,86	7.271.063,85	4.825.240,71	14.820.849,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.450.125,15	1.280.020,64	60.866,17	15.669.279,62	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.450.125,15	1.280.020,64	60.866,17	15.669.279,62	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	488.248,09	153.387,16	1.629,04	640.006,21	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	488.248,09	153.387,16	1.629,04	640.006,21	D



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
 Gestão : 00003-Fundação
 Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	93.185,75	94.016,74	0,00	187.202,49	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	64.503,30	41.254,38	36,60	105.721,08	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	89.946,86	3.255,62	1.455,55	91.746,93	D
791130500 - CONT. DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO DE 20	148.824,47	14.860,42	136,89	163.548,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	224.910,14	116.400,13	57.263,16	284.047,11	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	173.683,11	116.400,13	8.086,43	281.996,81	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.227,03	0,00	33.176,73	2.050,30	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	33.176,73	1.234,30	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	13.736.966,92	1.010.233,35	1.973,97	14.745.226,30	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	12.797.502,21	744.514,46	699,84	13.541.316,83	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	939.464,71	265.718,89	1.274,13	1.203.909,47	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	58.198.251,74	20.011.590,76	26.621.204,90	64.807.865,88	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	13.105.974,49	653.257,68	782.062,19	13.234.779,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	13.105.974,49	653.257,68	782.062,19	13.234.779,00	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	653.257,68	782.062,19	10.770.640,70	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	10.641.836,19	653.257,68	782.062,19	10.770.640,70	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	7.370.716,82	653.257,68	782.062,19	7.499.521,33	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	4.400.724,58	641.511,86	140.550,33	3.899.763,05	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.969.992,24	11.745,82	641.511,86	3.599.758,28	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	30.642.152,10	19.122.138,78	24.383.793,94	35.903.807,26	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	18.267.126,24	5.522.817,14	8.338.649,16	21.082.958,26	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	18.267.126,24	5.522.817,14	8.338.649,16	21.082.958,26	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	954.816,71	3.000.465,83	2.950.548,18	904.899,06	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	923.374,34	2.912.832,23	2.950.548,18	961.090,29	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	31.442,37	87.633,60	0,00	-56.191,23	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.333.027,52	1.437.207,23	2.989.968,03	3.885.788,32	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatí	1.242.315,09	1.085.007,19	1.389.736,68	1.547.044,58	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.022.946,85	908.323,80	1.251.073,05	1.365.696,10	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	219.368,24	176.683,39	138.663,63	181.348,48	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	13.736.966,92	136,89	1.008.396,27	14.745.226,30	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	12.375.025,86	13.599.321,64	16.045.144,78	14.820.849,00	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	12.375.025,86	13.599.321,64	16.045.144,78	14.820.849,00	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	12.375.025,86	13.599.321,64	16.045.144,78	14.820.849,00	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	8.946.688,10	7.731.843,89	7.273.412,52	8.488.256,73	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	465.930,00	2.904.951,85	2.908.951,85	469.930,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	66.573,15	2.915.180,90	2.949.948,18	101.340,43	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	2.895.834,61	47.345,00	2.912.832,23	5.761.321,84	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.450.125,15	236.194,30	1.455.348,77	15.669.279,62	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.450.125,15	236.194,30	1.455.348,77	15.669.279,62	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, 1	488.248,09	176.957,17	328.715,29	640.006,21	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	488.248,09	176.957,17	328.715,29	640.006,21	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	93.185,75	95.827,52	189.844,26	187.202,49	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	14.102,70	0,00	14.975,74	29.078,44	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	27.065,52	27.065,52	26.419,11	26.419,11	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	27.065,52	27.065,52	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	15.300,31	15.300,31	15.574,01	15.574,01	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	15.300,31	15.300,31	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	1.259,67	0,00	1.259,67	2.519,34	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	2.577,96	0,00	4.346,69	6.924,65	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	27.849,16	27.849,16	26.524,86	26.524,86	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	27.849,16	27.849,16	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.030,43	5.030,43	4.916,66	4.916,66	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	5.030,43	5.030,43	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	64.503,30	64.539,90	105.757,68	105.721,08	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	5.863,95	5.863,95	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	64.503,30	64.503,30	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	29.319,69	29.319,69	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	36,60	6.070,74	6.034,14	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.731,03	273,78	273,78	91.731,03	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	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	2.908,93	136,89	136,89	2.908,93	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIME	27.945,90	136,89	136,89	27.945,90	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	4.657,44	0,00	0,00	4.657,44	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.003,54	16.179,08	17.979,15	91.803,61	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	10.923,00	2.077,70	80,86	8.926,16	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENT	26,78	0,00	1.996,84	2.023,62	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	2.349,92	0,00	123,62	2.473,54	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	49.508,90	10.278,44	997,64	40.228,10	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	926,68	0,00	9.874,12	10.800,80	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	18.599,47	2.933,43	1.163,99	16.830,03	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.787,93	0,00	2.852,57	4.640,50	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO :	148.824,47	136,89	14.860,42	163.548,00	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	148.824,47	136,89	14.860,42	163.548,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BE	224.910,14	57.263,16	116.400,13	284.047,11	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	173.683,11	8.086,43	116.400,13	281.996,81	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.227,03	33.176,73	0,00	2.050,30	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	816,00	0,00	0,00	816,00	C
891291100 - Diárias Concedidos exercícios anteriores	34.411,03	33.176,73	0,00	1.234,30	C
891291102 - Diárias Concedidos - Comprovadas/Exercício Ant.	34.411,03	33.176,73	0,00	1.234,30	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	13.736.966,92	1.973,97	1.010.233,35	14.745.226,30	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	12.797.502,21	699,84	744.514,46	13.541.316,83	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	939.464,71	1.274,13	265.718,89	1.203.909,47	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		140.511.428,44	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		140.511.428,44	
		C - Total (A - B)		0,00	