



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	11.159.510,58	2.152.967,70	1.810.447,43	11.502.030,85	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.132.716,09	1.745.221,30	1.810.447,43	2.067.489,96	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.700,54	1.685.171,05	1.683.820,72	107.050,87	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.700,54	1.685.171,05	1.683.820,72	107.050,87	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	105.700,54	1.685.171,05	1.683.820,72	107.050,87	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.700,54	1.350,33	0,00	107.050,87	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	105.700,54	1.350,33	0,00	107.050,87	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	169.385,39	874,80	103.634,78	66.625,41	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	165.385,39	874,80	103.634,78	62.625,41	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.385,39	874,80	103.634,78	62.625,41	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
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 Acidentados Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
115000000 - ESTOQUES	1.856.814,16	58.287,45	22.991,93	1.892.109,68	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.856.814,16	58.287,45	22.991,93	1.892.109,68	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.856.814,16	58.287,45	22.991,93	1.892.109,68	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	1.856.814,16	58.287,45	22.991,93	1.892.109,68	D
115610104 - Gás Engarrafado	36.516,40	7.350,00	0,00	43.866,40	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.204.896,53	5.185,94	1.854,68	1.208.227,79	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 Eléctro E Eletónico	7.247,06	35.275,75	21.137,25	21.385,56	D
115610136 - Material Hospitalar	257.043,10	10.475,76	0,00	267.518,86	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	888,00	0,00	1.704,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	816,00	888,00	0,00	1.704,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	816,00	888,00	0,00	1.704,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	816,00	888,00	0,00	1.704,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	816,00	888,00	0,00	1.704,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.026.794,49	407.746,40	0,00	9.434.540,89	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	407.746,40	0,00	9.428.480,89	D
123100000 - BENS MÓVEIS	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 : 03 - Março de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
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	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	407.746,40	0,00	7.779.980,29	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.372.233,89	407.746,40	0,00	7.779.980,29	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	7.372.233,89	407.746,40	0,00	7.779.980,29	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	407.746,40	0,00	1.427.210,31	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 - CONSOLIDAÇÃO	-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 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 : 03 - Março de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810142 - Deprec. de Mobilário 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	10.616.701,42	2.750.251,30	2.472.086,81	10.338.536,93	C
210000000 - Passivo Circulante	1.937.784,69	2.750.251,30	2.472.086,81	1.659.620,20	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.077,75	629.853,52	629.876,61	79.100,84	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.077,75	215.837,78	215.860,87	79.100,84	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	2.650,52	5.301,04	2.650,52	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	2.650,52	5.301,04	2.650,52	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	2.650,52	5.301,04	2.650,52	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	76.352,68	210.462,19	210.559,83	76.450,32	C
211430100 - INSS A PAGAR	63.815,34	193.467,04	193.821,45	64.169,75	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	63.815,34	193.467,04	193.821,45	64.169,75	C
211430600 - FGTS	7.960,45	7.960,49	7.822,84	7.822,80	C
211430700 - PIS PASEP	4.576,89	9.034,66	8.915,54	4.457,77	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.648.811,40	1.948.717,91	1.650.797,97	1.350.891,46	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.648.811,40	1.948.717,91	1.650.797,97	1.350.891,46	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.648.811,40	1.948.717,91	1.650.797,97	1.350.891,46	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.648.811,40	1.948.717,91	1.650.797,97	1.350.891,46	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.648.811,40	1.948.717,91	1.650.797,97	1.350.891,46	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.895,54	171.679,87	191.412,23	229.627,90	C
218800000 - Valores Restituíveis	205.895,54	167.679,87	191.412,23	229.627,90	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	205.895,54	167.679,87	191.412,23	229.627,90	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	186.123,22	167.679,87	191.412,23	209.855,58	C
218810102 - INSS - CLT	26.486,62	26.419,11	26.270,34	26.337,85	C
218810103 - MANAUSPREV	13.974,38	13.974,38	13.446,60	13.446,60	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.599,63	1.599,63	2.021,82	2.021,82	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.411,67	3.411,67	2.755,90	2.755,90	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	24.135,25	24.135,25	22.600,35	22.600,35	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.481,42	1.481,42	1.481,42	1.481,42	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	4.916,66	4.916,66	4.921,79	4.921,79	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	236,89	136,89	136,89	236,89	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	25.890,80	47.997,27	22.106,47	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	14.790,11	8.202,93	10.685,43	17.272,61	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.473,54	270,81	0,00	2.202,73	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	69.547,79	28.395,60	30.522,22	71.674,41	C
218810177 - FUMIPEQ	22.900,70	10.099,05	9.826,53	22.628,18	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	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	3.580.210,36	2.720.259,96	88.902,13	6.211.568,19	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.244.416,29	646.163,50	65.306,99	1.825.272,80	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	968.412,41	447.004,67	0,00	1.415.417,08	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	854.006,15	393.169,67	0,00	1.247.175,82	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	854.006,15	393.169,67	0,00	1.247.175,82	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	854.006,15	393.169,67	0,00	1.247.175,82	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	62.283,70	29.572,09	0,00	91.855,79	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	62.613,00	30.684,00	0,00	93.297,00	D
311110104 - Adicional Noturno	4.855,50	2.427,75	0,00	7.283,25	D
311110105 - Incorporações	940,00	475,35	0,00	1.415,35	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	17.554,50	8.590,50	0,00	26.145,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	7.470,00	3.652,00	0,00	11.122,00	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	142.626,29	70.230,80	0,00	212.857,09	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	234.140,24	119.283,00	0,00	353.423,24	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	166.936,53	75.628,38	0,00	242.564,91	D
311110134 - Abono Salarial	480,00	210,00	0,00	690,00	D
311110135 - Indenizações	39.634,32	1.636,32	0,00	41.270,64	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevrço	6.654,44	2.864,28	0,00	9.518,72	D
311110143 - 13o Salario	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	D
311110144 - Férias	4.067,00	4.482,00	0,00	8.549,00	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	32.329,43	8.511,10	0,00	40.840,53	D
311110171 - Remuneração de Diretores	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00	D
311110174 - Subsídios	33.844,20	16.922,10	0,00	50.766,30	D
312000000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	114.406,26	53.835,00	0,00	168.241,26	D
312120000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	114.406,26	53.835,00	0,00	168.241,26	D
312120400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.406,26	53.835,00	0,00	168.241,26	D
312120401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	89.841,25	42.530,00	0,00	132.371,25	D
312120404 - Adicional Noturno	6.587,50	2.975,00	0,00	9.562,50	D
312120410 - Adicional de Insalubridade	17.340,00	8.330,00	0,00	25.670,00	D
312120435 - Indenizações	637,51	0,00	0,00	637,51	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	164.131,88	144.582,83	65.306,99	243.407,72	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.467,63	2.650,52	0,00	8.118,15	D
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.467,63	0,00	0,00	5.467,63	D
312110100 - Contribuições social - FUNSERV	5.467,63	0,00	0,00	5.467,63	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.650,52	0,00	2.650,52	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	2.650,52	0,00	2.650,52	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	2.650,52	0,00	2.650,52	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	158.664,25	141.932,31	65.306,99	235.289,57	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	158.664,25	141.932,31	65.306,99	235.289,57	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	133.446,40	129.651,70	65.306,99	197.791,11	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	15.851,54	7.822,84	0,00	23.674,38	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	9.366,31	4.457,77	0,00	13.824,08	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	111.872,00	54.576,00	0,00	166.448,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	111.872,00	54.576,00	0,00	166.448,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	111.872,00	54.576,00	0,00	166.448,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	111.872,00	54.576,00	0,00	166.448,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	61.556,00	29.634,00	0,00	91.190,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	50.316,00	24.942,00	0,00	75.258,00	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.170,06	3.941,05	0,00	10.111,11	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.170,06	3.941,05	0,00	10.111,11	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	6.170,06	3.941,05	0,00	10.111,11	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	6.170,06	3.941,05	0,00	10.111,11	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	6.170,06	3.941,05	0,00	10.111,11	D
329110101 - Salário Família	349,92	145,80	0,00	495,72	D
329110103 - Salário Maternidade	3.517,46	2.178,75	0,00	5.696,21	D
329110110 - Auxílio Doença	2.302,68	1.616,50	0,00	3.919,18	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	294.477,26	354.785,65	23.595,14	625.667,77	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.861,38	0,00	29.861,38	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	29.861,38	0,00	29.861,38	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	29.861,38	0,00	29.861,38	D
331210100 - Material Para Doação	0,00	29.861,38	0,00	29.861,38	D
332000000 - SERVIÇOS	294.477,26	324.924,27	23.595,14	595.806,39	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	294.477,26	324.924,27	23.595,14	595.806,39	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	294.477,26	324.924,27	23.595,14	595.806,39	D
332310600 - Manutenção e Conservação	220.878,54	226.467,02	19.995,74	427.349,82	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	8.989,00	17.978,00	8.989,00	17.978,00	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	196.823,54	208.489,02	11.006,74	394.305,82	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	63.064,55	56.126,95	0,00	119.191,50	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	52.894,01	55.787,47	0,00	108.681,48	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	10.170,54	339,48	0,00	10.510,02	D
332311000 - Locações	10.507,76	9.829,84	3.599,40	16.738,20	D
332311018 - Locacao De Veiculos	10.507,76	9.829,84	3.599,40	16.738,20	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	26,41	2.834,46	0,00	2.860,87	D
332315527 - Multas	26,41	2.834,46	0,00	2.860,87	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	29.666,00	0,00	29.666,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	0,00	29.666,00	0,00	29.666,00	D
340000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	102.759,98	0,00	102.759,98	D
349000000 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	102.759,98	0,00	102.759,98	D
349900000 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	102.759,98	0,00	102.759,98	D
349910000 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.759,98	0,00	102.759,98	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	0,00	102.759,98	0,00	102.759,98	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.035.146,75	1.612.609,78	0,00	3.647.756,53	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.035.146,75	1.612.609,78	0,00	3.647.756,53	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.633,60	15.414,30	0,00	103.047,90	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	87.633,60	15.414,30	0,00	103.047,90	D
35120200 - Repasse Concedido	87.633,60	15.414,30	0,00	103.047,90	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.947.513,15	1.597.195,48	0,00	3.544.708,63	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.947.513,15	1.597.195,48	0,00	3.544.708,63	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.947.513,15	1.597.195,48	0,00	3.544.708,63	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	1.947.513,15	1.597.195,48	0,00	3.544.708,63	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.122.757,08	70.710,94	3.323.015,97	7.375.062,11	C
440000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.334,11	0,00	850,33	2.184,44	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.334,11	0,00	850,33	2.184,44	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.334,11	0,00	850,33	2.184,44	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.334,11	0,00	850,33	2.184,44	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.334,11	0,00	850,33	2.184,44	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.334,11	0,00	850,33	2.184,44	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.121.422,97	70.710,94	3.322.165,64	7.372.877,67	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.121.422,97	70.710,94	3.321.665,64	7.372.377,67	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.137.906,73	70.710,94	1.683.320,72	3.750.516,51	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.137.906,73	70.710,94	1.683.320,72	3.750.516,51	C
451120200 - Repasse Recebido	2.137.906,73	70.710,94	1.683.320,72	3.750.516,51	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.983.516,24	0,00	1.638.344,92	3.621.861,16	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.983.516,24	0,00	1.638.344,92	3.621.861,16	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.983.516,24	0,00	1.638.344,92	3.621.861,16	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	1.983.516,24	0,00	1.638.344,92	3.621.861,16	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	0,00	500,00	500,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	60.964.104,06	1.341.481,98	156.735,46	62.148.850,58	D
510000000 - Planejamento Aprovado	29.722.832,00	0,00	156.735,46	29.566.096,54	D
511000000 - PPA - APROVADO	29.722.832,00	0,00	156.735,46	29.566.096,54	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	29.722.832,00	0,00	156.735,46	29.566.096,54	D
520000000 - Orçamento Aprovado	29.611.123,68	1.341.481,98	0,00	30.952.605,66	D
521000000 - Previsão da Receita	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	29.523.123,68	1.341.481,98	0,00	30.864.605,66	D
522100000 - Dotação Orçamentária	18.000.480,00	0,00	0,00	18.000.480,00	D
522110000 - Dotação Inicial	13.290.000,00	0,00	0,00	13.290.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	13.290.000,00	0,00	0,00	13.290.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	2.359.648,00	0,00	0,00	2.359.648,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.359.648,00	0,00	0,00	2.359.648,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	2.359.648,00	0,00	0,00	2.359.648,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	2.359.648,00	0,00	0,00	2.359.648,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.359.648,00	0,00	0,00	2.359.648,00	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-8.816,00	0,00	0,00	-8.816,00	D
522190101 - Acréscimo	673.403,16	0,00	0,00	673.403,16	D
522190109 - (-) Redução	673.403,16	0,00	0,00	673.403,16	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	8.816,00	0,00	0,00	8.816,00	C
529000000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	11.522.643,68	1.341.481,98	0,00	12.864.125,66	D
529200000 - Empenhos Por Emissão	11.522.643,68	1.341.481,98	0,00	12.864.125,66	D
529201000 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	5.761.321,84	670.740,99	0,00	6.432.062,83	D
52920101 - Emissão de Empenhos	5.838.212,16	670.740,99	0,00	6.508.953,15	D
52920103 - (-)Anulação de Empenhos	76.890,32	0,00	0,00	76.890,32	C
529204000 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	5.761.321,84	670.740,99	0,00	6.432.062,83	D
52920401 - Empenho por modalidade de licitação	5.761.321,84	670.740,99	0,00	6.432.062,83	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	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
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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	60.964.104,06	13.784.448,69	14.969.195,21	62.148.850,58	C
610000000 - Execução do Planejamento	29.722.832,00	827.476,45	670.740,99	29.566.096,54	C
611000000 - Execução do PPA	29.722.832,00	827.476,45	670.740,99	29.566.096,54	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	9.879.510,16	827.476,45	0,00	9.052.033,71	C
611300000 - PPA Executado	5.761.321,84	0,00	670.740,99	6.432.062,83	C
620000000 - Execução do Orçamento	29.611.123,68	12.462.220,74	13.803.702,72	30.952.605,66	C
621000000 - Execução da Receita	88.000,00	1.350,33	1.350,33	88.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	86.665,89	1.350,33	0,00	85.315,56	C
621200000 - Receita Realizada	1.334,11	0,00	1.350,33	2.684,44	C
622000000 - Execução da Despesa	29.523.123,68	12.460.870,41	13.802.352,39	30.864.605,66	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	18.000.480,00	4.789.449,91	4.632.714,45	17.843.744,54	C
622110000 - Credito Disponível	9.059.527,16	921.703,95	32.035,71	8.169.858,92	C
622120000 - Crédito Indisponível	3.179.631,00	32.035,71	94.227,50	3.241.822,79	C
622120100 - Contenção de Credito	819.983,00	32.035,71	94.227,50	882.174,79	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	305.983,00	32.035,71	94.227,50	368.174,79	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	C
622120200 - Crédito de Dotação adicional por fonte	2.359.648,00	0,00	0,00	2.359.648,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	5.761.321,84	3.835.710,25	4.506.451,24	6.432.062,83	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.509.828,69	1.450.237,40	760.797,96	2.820.389,25	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	303.865,44	1.149.808,13	900.386,03	54.443,34	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	724.093,93	1.235.664,72	1.702.310,02	1.190.739,23	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.223.533,78	0,00	1.142.957,23	2.366.491,01	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	0,00	156.735,46	156.735,46	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	156.735,46	156.735,46	C
622220100 - Administração Direta	0,00	0,00	156.735,46	156.735,46	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	156.735,46	156.735,46	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	11.522.643,68	7.671.420,50	9.012.902,48	12.864.125,66	C
622920000 - Emissão de Empenho	11.522.643,68	7.671.420,50	9.012.902,48	12.864.125,66	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	5.761.321,84	3.835.710,25	4.506.451,24	6.432.062,83	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	3.509.828,69	1.450.237,40	760.797,96	2.820.389,25	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	303.865,44	1.149.808,13	900.386,03	54.443,34	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	724.093,93	1.235.664,72	1.702.310,02	1.190.739,23	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	1.223.533,78	0,00	1.142.957,23	2.366.491,01	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	3.509.828,69	1.450.237,40	760.797,96	2.820.389,25	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	3.509.828,69	1.450.237,40	760.797,96	2.820.389,25	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	303.865,44	1.149.808,13	900.386,03	54.443,34	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	724.093,93	1.235.664,72	1.702.310,02	1.190.739,23	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	1.223.533,78	0,00	1.142.957,23	2.366.491,01	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.630.148,38	494.751,50	494.751,50	1.630.148,38	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	142.987,06	42.914,67	42.914,67	142.987,06	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	13.089,47	0,00	0,00	13.089,47	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	10.347,80	0,00	0,00	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	113.144,51	42.914,67	0,00	70.229,84	C
631310000 - RP não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	113.144,51	42.914,67	0,00	70.229,84	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	3.255,62	0,00	42.914,67	46.170,29	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	3.255,62	0,00	42.914,67	46.170,29	C
631600000 - RP Não Processados Transferidos - liquidados	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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	451.836,83	451.836,83	1.487.161,32	C
632100000 - RP Processados a Pagar	728.068,37	451.836,83	0,00	276.231,54	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	571.920,07	451.836,83	0,00	120.083,24	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	C
632200000 - RP Processados Pagos	759.092,95	0,00	451.836,83	1.210.929,78	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	759.092,95	0,00	451.836,83	1.210.929,78	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	64.807.603,44	5.844.709,95	3.666.013,39	66.986.300,00	D
710000000 - Atos Potenciais	13.234.779,00	0,00	0,00	13.234.779,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	13.234.779,00	0,00	0,00	13.234.779,00	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	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	10.770.640,70	0,00	0,00	10.770.640,70	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.770.640,70	0,00	0,00	10.770.640,70	D
712310200 - Contratos de Serviços	7.499.521,33	0,00	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	35.903.544,82	3.980.528,86	3.618.954,73	36.265.118,95	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	21.082.695,82	3.948.493,15	3.367.991,77	21.663.197,20	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.082.695,82	3.948.493,15	3.367.991,77	21.663.197,20	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	21.082.695,82	3.948.493,15	3.367.991,77	21.663.197,20	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	52.023,44	0,00	1.350,33	50.673,11	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	705.392,04	1.684.671,05	1.683.320,72	706.742,37	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.858.891,23	666.626,62	1.683.320,72	4.842.197,13	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	14.466.389,11	1.597.195,48	0,00	16.063.584,59	D
722000000 - Programação Financeira	14.820.849,00	32.035,71	250.962,96	14.601.921,75	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	14.820.849,00	32.035,71	250.962,96	14.601.921,75	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	14.820.849,00	32.035,71	250.962,96	14.601.921,75	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	15.669.279,62	1.864.181,09	47.058,66	17.486.402,05	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.669.279,62	1.864.181,09	47.058,66	17.486.402,05	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	640.006,21	220.510,77	3.070,40	857.446,58	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	640.006,21	220.510,77	3.070,40	857.446,58	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	187.202,49	92.380,78	0,00	279.583,27	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	105.721,08	99.031,45	3.070,40	201.682,13	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	163.548,00	29.098,54	0,00	192.646,54	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	284.047,11	4.888,00	43.550,86	245.384,25	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	281.996,81	0,00	43.550,86	238.445,95	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.050,30	888,00	0,00	2.938,30	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	816,00	888,00	0,00	1.704,00	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	14.745.226,30	1.638.782,32	437,40	16.383.571,22	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	13.541.316,83	1.142.957,23	0,00	14.684.274,06	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.203.909,47	495.825,09	437,40	1.699.297,16	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	64.807.865,88	7.571.476,57	9.749.910,69	66.986.300,00	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	13.234.779,00	964.002,95	964.002,95	13.234.779,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	13.234.779,00	964.002,95	964.002,95	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	10.770.640,70	964.002,95	964.002,95	10.770.640,70	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	10.770.640,70	964.002,95	964.002,95	10.770.640,70	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	7.499.521,33	556.256,55	556.256,55	7.499.521,33	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.899.763,05	532.661,41	23.595,14	3.390.696,78	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.599.758,28	23.595,14	532.661,41	4.108.824,55	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	407.746,40	407.746,40	2.941.159,37	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	2.363.400,53	407.746,40	0,00	1.955.654,13	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	577.758,84	0,00	407.746,40	985.505,24	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	35.903.807,26	6.395.805,49	6.757.117,18	36.265.118,95	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	21.082.958,26	4.278.265,22	4.858.504,16	21.663.197,20	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	21.082.958,26	4.278.265,22	4.858.504,16	21.663.197,20	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	904.899,06	842.890,75	752.651,14	814.659,45	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	961.090,29	827.476,45	595.915,68	729.529,52	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-56.191,23	15.414,30	156.735,46	85.129,93	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	3.885.788,32	1.703.884,66	764.323,28	2.946.226,94	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.547.044,58	1.731.489,81	1.703.184,82	1.518.739,59	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.365.696,10	1.563.809,94	1.511.772,59	1.313.658,75	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	181.348,48	167.679,87	191.412,23	205.080,84	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	14.745.226,30	0,00	1.638.344,92	16.383.571,22	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	14.820.849,00	2.117.540,27	1.898.613,02	14.601.921,75	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	14.820.849,00	2.117.540,27	1.898.613,02	14.601.921,75	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	14.820.849,00	2.117.540,27	1.898.613,02	14.601.921,75	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	8.488.256,73	846.069,44	34.847,39	7.677.034,68	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	469.930,00	597.918,16	597.918,16	469.930,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	101.340,43	673.552,67	595.106,48	22.894,24	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	5.761.321,84	0,00	670.740,99	6.432.062,83	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	15.669.279,62	211.668,13	2.028.790,56	17.486.402,05	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.669.279,62	211.668,13	2.028.790,56	17.486.402,05	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	640.006,21	167.679,87	385.120,24	857.446,58	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	640.006,21	167.679,87	385.120,24	857.446,58	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	187.202,49	92.011,75	184.392,53	279.583,27	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	29.078,44	0,00	13.908,46	42.986,90	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	26.419,11	26.419,11	26.270,34	26.270,34	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	27.065,52	0,00	26.419,11	53.484,63	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	15.574,01	15.574,01	15.468,42	15.468,42	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	15.300,31	0,00	15.574,01	30.874,32	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	2.519,34	0,00	1.259,67	3.779,01	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	6.924,65	0,00	3.408,98	10.333,63	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	26.524,86	26.524,86	27.143,12	27.143,12	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	27.849,16	0,00	26.524,86	54.374,02	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	4.916,66	4.916,66	4.921,79	4.921,79	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	5.030,43	0,00	4.916,66	9.947,09	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	105.721,08	45.933,39	141.894,44	201.682,13	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.863,95	6.338,17	10.685,43	10.211,21	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	6.116,20	6.116,20	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	25.890,80	47.997,27	22.106,47	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	64.503,30	0,00	24.296,64	88.799,94	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	29.319,69	9.154,72	30.522,22	50.687,19	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	8.154,93	8.154,93	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	6.034,14	4.549,70	9.826,53	11.310,97	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	4.295,22	4.295,22	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.731,03	2.808,93	2.808,93	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.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	2.908,93	2.808,93	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RECOLHIMENTO	27.945,90	0,00	2.808,93	30.754,83	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	91.803,61	26.925,80	26.925,80	91.803,61	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	8.926,16	1.864,76	0,00	7.061,40	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.023,62	0,00	1.864,76	3.888,38	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	2.473,54	270,81	0,00	2.202,73	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	270,81	270,81	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	40.228,10	19.240,88	0,00	20.987,22	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	10.800,80	0,00	19.240,88	30.041,68	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	16.830,03	5.549,35	0,00	11.280,68	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	4.640,50	0,00	5.549,35	10.189,85	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	163.548,00	0,00	29.098,54	192.646,54	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	163.548,00	0,00	29.098,54	192.646,54	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	284.047,11	43.550,86	4.888,00	245.384,25	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
CONCEDIDOS					
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	281.996,81	43.550,86	0,00	238.445,95	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.050,30	0,00	888,00	2.938,30	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	816,00	0,00	888,00	1.704,00	C
891291100 - Diárias Concedidos exercícios anteriores	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	C
891291102 - Diárias Concedidos - Comprovadas/Exercício Ant.	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	14.745.226,30	437,40	1.638.782,32	16.383.571,22	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	13.541.316,83	0,00	1.142.957,23	14.684.274,06	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.203.909,47	437,40	495.825,09	1.699.297,16	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7	146.848.749,62	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8	146.848.749,62	
			C - Total (A - B)	0,00	