



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 04 - Abril de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	11.502.030,85	1.402.118,36	1.032.226,40	11.871.922,81	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.067.489,96	1.151.377,21	1.032.226,40	2.186.640,77	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.050,87	1.010.305,07	1.009.526,56	107.829,38	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.050,87	1.010.305,07	1.009.526,56	107.829,38	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	107.050,87	1.010.305,07	1.009.526,56	107.829,38	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	107.050,87	778,51	0,00	107.829,38	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	107.050,87	778,51	0,00	107.829,38	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.625,41	699,84	699,84	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	62.625,41	699,84	699,84	62.625,41	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.625,41	699,84	699,84	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 Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
115000000 - ESTOQUES	1.892.109,68	140.372,30	22.000,00	2.010.481,98	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.892.109,68	140.372,30	22.000,00	2.010.481,98	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.892.109,68	140.372,30	22.000,00	2.010.481,98	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	1.892.109,68	140.372,30	22.000,00	2.010.481,98	D
115610104 - Gás Engarrafado	43.866,40	3.675,00	0,00	47.541,40	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.208.227,79	136.697,30	22.000,00	1.322.925,09	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 Elétro E Eletônico	21.385,56	0,00	0,00	21.385,56	D
115610136 - Material Hospitalar	267.518,86	0,00	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	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.434.540,89	250.741,15	0,00	9.685.282,04	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	9.428.480,89	250.741,15	0,00	9.679.222,04	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 : 04 - Abril 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	7.779.980,29	250.741,15	0,00	8.030.721,44	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.779.980,29	250.741,15	0,00	8.030.721,44	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	7.779.980,29	250.741,15	0,00	8.030.721,44	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	1.427.210,31	250.741,15	0,00	1.677.951,46	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 - CONSOLIDAÇÃO	-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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	34.471,12	0,00	0,00	34.471,12	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	720,00	0,00	0,00	720,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	24.246,86	0,00	0,00	24.246,86	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	10.338.536,93	2.587.233,19	3.152.302,38	10.903.606,12	C
210000000 - Passivo Circulante	1.659.620,20	2.587.233,19	3.152.302,38	2.224.689,39	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.100,84	656.396,39	637.088,76	59.793,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.100,84	239.964,94	220.657,31	59.793,21	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.650,52	5.299,17	5.297,30	2.648,65	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	2.650,52	5.299,17	5.297,30	2.648,65	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	2.650,52	5.299,17	5.297,30	2.648,65	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	76.450,32	234.665,77	215.360,01	57.144,56	C
211430100 - INSS A PAGAR	64.169,75	210.033,07	190.677,06	44.813,74	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	64.169,75	210.033,07	190.677,06	44.813,74	C
211430600 - FGTS	7.822,80	15.724,37	15.781,83	7.880,26	C
211430700 - PIS PASEP	4.457,77	8.908,33	8.901,12	4.450,56	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.350.891,46	1.760.546,77	2.328.931,63	1.919.276,32	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.350.891,46	1.760.546,77	2.328.931,63	1.919.276,32	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.350.891,46	1.760.546,77	2.328.931,63	1.919.276,32	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.350.891,46	1.760.546,77	2.328.931,63	1.919.276,32	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.350.891,46	1.760.546,77	2.328.931,63	1.919.276,32	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.627,90	170.290,03	186.281,99	245.619,86	C
218800000 - Valores Restituíveis	229.627,90	170.290,03	186.181,91	245.519,78	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	229.627,90	170.290,03	186.181,91	245.519,78	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	209.855,58	170.290,03	186.181,91	225.747,46	C
218810102 - INSS - CLT	26.337,85	26.270,34	26.158,91	26.226,42	C
218810103 - MANAUSPREV	13.446,60	13.446,60	13.527,63	13.527,63	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	2.021,82	2.021,82	1.852,20	1.852,20	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.755,90	2.755,90	3.210,73	3.210,73	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	22.600,35	22.600,35	22.607,58	22.607,58	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.481,42	1.481,42	1.481,42	1.481,42	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	4.921,79	4.921,79	4.793,91	4.793,91	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	236,89	136,89	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	22.106,47	43.224,15	43.829,52	22.711,84	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	17.272,61	1.996,84	4.061,56	19.337,33	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.202,73	0,00	0,00	2.202,73	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	71.674,41	9.874,12	20.815,01	82.615,30	C
218810177 - FUMIPEQ	22.628,18	3.022,82	5.306,45	24.911,81	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	0,00	100,08	100,08	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	100,08	100,08	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	100,08	100,08	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



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 04 - Abril de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	6.211.568,19	2.325.153,02	267.187,57	8.269.533,64	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.825.272,80	655.597,17	71.723,03	2.409.146,94	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.415.417,08	451.465,65	0,00	1.866.882,73	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.247.175,82	397.630,65	0,00	1.644.806,47	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.247.175,82	397.630,65	0,00	1.644.806,47	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.247.175,82	397.630,65	0,00	1.644.806,47	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	91.855,79	29.940,67	0,00	121.796,46	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	93.297,00	30.269,00	0,00	123.566,00	D
311110104 - Adicional Noturno	7.283,25	2.334,38	0,00	9.617,63	D
311110105 - Incorporações	1.415,35	253,65	0,00	1.669,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	26.145,00	8.466,00	0,00	34.611,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	11.122,00	3.652,00	0,00	14.774,00	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	212.857,09	70.479,80	0,00	283.336,89	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	353.423,24	119.283,00	0,00	472.706,24	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	242.564,91	75.461,00	0,00	318.025,91	D
311110134 - Abono Salarial	690,00	210,00	0,00	900,00	D
311110135 - Indenizações	41.270,64	9.695,55	0,00	50.966,19	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevrço	9.518,72	2.837,50	0,00	12.356,22	D
311110143 - 13o Salario	1.577,00	875,00	0,00	2.452,00	D
311110144 - Férias	8.549,00	4.992,50	0,00	13.541,50	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	40.840,53	3.958,50	0,00	44.799,03	D
311110171 - Remuneração de Diretores	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00	D
311110174 - Subsídios	50.766,30	16.922,10	0,00	67.688,40	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	168.241,26	53.835,00	0,00	222.076,26	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	168.241,26	53.835,00	0,00	222.076,26	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.241,26	53.835,00	0,00	222.076,26	D
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	132.371,25	42.530,00	0,00	174.901,25	D
311210404 - Adicional Noturno	9.562,50	2.975,00	0,00	12.537,50	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	25.670,00	8.330,00	0,00	34.000,00	D
311210435 - Indenizações	637,51	0,00	0,00	637,51	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	243.407,72	150.261,52	71.723,03	321.946,21	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.118,15	2.648,65	0,00	10.766,80	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	2.650,52	2.648,65	0,00	5.299,17	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	2.650,52	2.648,65	0,00	5.299,17	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	2.650,52	2.648,65	0,00	5.299,17	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	235.289,57	147.612,87	71.723,03	311.179,41	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	235.289,57	147.612,87	71.723,03	311.179,41	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	197.791,11	127.380,48	63.821,46	261.350,13	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	23.674,38	15.781,83	7.901,57	31.554,64	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	13.824,08	4.450,56	0,00	18.274,64	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	166.448,00	53.870,00	0,00	220.318,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	166.448,00	53.870,00	0,00	220.318,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	166.448,00	53.870,00	0,00	220.318,00	D
AUXÍLIOS					
313110101 - Auxilio Alimentação	91.190,00	29.612,00	0,00	120.802,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	75.258,00	24.258,00	0,00	99.516,00	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.111,11	4.519,89	0,00	14.631,00	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.111,11	4.519,89	0,00	14.631,00	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	10.111,11	4.519,89	0,00	14.631,00	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	10.111,11	4.519,89	0,00	14.631,00	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	10.111,11	4.519,89	0,00	14.631,00	D
329110101 - Salário Família	495,72	162,39	0,00	658,11	D
329110103 - Salário Maternidade	5.696,21	2.178,75	0,00	7.874,96	D
329110110 - Auxílio Doença	3.919,18	2.178,75	0,00	6.097,93	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	625.667,77	655.909,32	195.464,54	1.086.112,55	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.861,38	0,00	0,00	29.861,38	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	29.861,38	0,00	0,00	29.861,38	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	29.861,38	0,00	0,00	29.861,38	D
331210100 - Material Para Doação	29.861,38	0,00	0,00	29.861,38	D
332000000 - SERVIÇOS	595.806,39	655.909,32	195.464,54	1.056.251,17	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	595.806,39	655.909,32	195.464,54	1.056.251,17	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	595.806,39	655.909,32	195.464,54	1.056.251,17	D
332310600 - Manutenção e Conservação	427.349,82	588.411,36	195.464,54	820.296,64	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	17.978,00	17.978,00	8.989,00	26.967,00	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	394.305,82	570.433,36	186.475,54	778.263,64	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	119.191,50	58.849,89	0,00	178.041,39	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	108.681,48	58.510,41	0,00	167.191,89	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	10.510,02	339,48	0,00	10.849,50	D
332311000 - Locações	16.738,20	8.648,07	0,00	25.386,27	D
332311018 - Locacao De Veiculos	16.738,20	8.648,07	0,00	25.386,27	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.860,87	0,00	0,00	2.860,87	D
332315527 - Multas	2.860,87	0,00	0,00	2.860,87	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	29.666,00	0,00	0,00	29.666,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	29.666,00	0,00	0,00	29.666,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.647.756,53	1.009.126,64	0,00	4.656.883,17	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.647.756,53	1.009.126,64	0,00	4.656.883,17	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.047,90	193.206,43	0,00	296.254,33	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	103.047,90	193.206,43	0,00	296.254,33	D
351120200 - Repasse Concedido	103.047,90	193.106,35	0,00	296.154,25	D
351121300 - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	100,08	0,00	100,08	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.544.708,63	815.920,21	0,00	4.360.628,84	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.544.708,63	815.920,21	0,00	4.360.628,84	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.544.708,63	815.920,21	0,00	4.360.628,84	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	3.544.708,63	815.920,21	0,00	4.360.628,84	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.375.062,11	500,00	1.863.288,22	9.237.850,33	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.184,44	0,00	778,51	2.962,95	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.184,44	0,00	778,51	2.962,95	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.184,44	0,00	778,51	2.962,95	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.184,44	0,00	778,51	2.962,95	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.184,44	0,00	778,51	2.962,95	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.184,44	0,00	778,51	2.962,95	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.372.877,67	0,00	1.862.009,71	9.234.887,38	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.372.377,67	0,00	1.862.009,71	9.234.387,38	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.750.516,51	0,00	1.009.026,56	4.759.543,07	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.750.516,51	0,00	1.009.026,56	4.759.543,07	C
451120200 - Repasse Recebido	3.750.516,51	0,00	1.009.026,56	4.759.543,07	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.621.861,16	0,00	852.983,15	4.474.844,31	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.621.861,16	0,00	852.983,15	4.474.844,31	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.621.861,16	0,00	852.983,15	4.474.844,31	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	3.621.861,16	0,00	852.983,15	4.474.844,31	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	0,00	500,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	0,00	500,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	500,00	0,00	0,00	500,00	C
459010100 - Receita de Doações	500,00	0,00	0,00	500,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	62.148.850,58	1.795.842,94	1.632,56	63.943.060,96	D
510000000 - Planejamento Aprovado	29.566.096,54	0,00	0,00	29.566.096,54	D
511000000 - PPA - APROVADO	29.566.096,54	0,00	0,00	29.566.096,54	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	29.566.096,54	0,00	0,00	29.566.096,54	D
520000000 - Orçamento Aprovado	30.952.605,66	1.795.842,94	1.632,56	32.746.816,04	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	30.864.605,66	1.795.842,94	1.632,56	32.658.816,04	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 - Credito 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 - Credito 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
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	12.864.125,66	1.795.842,94	1.632,56	14.658.336,04	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	12.864.125,66	1.795.842,94	1.632,56	14.658.336,04	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	6.432.062,83	897.921,47	816,28	7.329.168,02	D
522920101 - Emissão de Empenhos	6.508.953,15	897.921,47	0,00	7.406.874,62	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	76.890,32	0,00	816,28	77.706,60	C
522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	6.432.062,83	897.921,47	816,28	7.329.168,02	D
522920401 - Empenho por modalidade de licitação	6.432.062,83	897.921,47	816,28	7.329.168,02	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	62.148.850,58	14.186.306,79	15.980.517,17	63.943.060,96	C
610000000 - Execução do Planejamento	29.566.096,54	898.737,75	898.737,75	29.566.096,54	C
611000000 - Execução do PPA	29.566.096,54	898.737,75	898.737,75	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	9.052.033,71	897.921,47	816,28	8.154.928,52	C
611300000 - PPA Executado	6.432.062,83	816,28	897.921,47	7.329.168,02	C
620000000 - Execução do Orçamento	30.952.605,66	13.278.837,24	15.073.047,62	32.746.816,04	C
621000000 - Execução da Receita	88.000,00	1.778,51	1.778,51	88.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	85.315,56	1.278,51	500,00	84.537,05	C
621200000 - Receita Realizada	2.684,44	500,00	1.278,51	3.462,95	C
622000000 - Execução da Despesa	30.864.605,66	13.277.058,73	15.071.269,11	32.658.816,04	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	17.843.744,54	5.952.149,05	5.952.149,05	17.843.744,54	C
622110000 - Credito Disponível	8.169.858,92	1.759.057,17	531.453,32	6.942.255,07	C
622120000 - Crédito Indisponível	3.241.822,79	530.637,04	861.135,70	3.572.321,45	C
622120100 - Contenção de Credito	882.174,79	530.637,04	861.135,70	1.212.673,45	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	368.174,79	530.637,04	861.135,70	698.673,45	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	6.432.062,83	3.662.454,84	4.559.560,03	7.329.168,02	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.820.389,25	1.698.704,67	1.177.857,60	2.299.542,18	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	54.443,34	837.922,29	1.318.182,98	534.704,03	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.190.739,23	1.125.465,36	1.219.005,66	1.284.279,53	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	2.366.491,01	362,52	844.513,79	3.210.642,28	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	156.735,46	0,00	0,00	156.735,46	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	156.735,46	0,00	0,00	156.735,46	C
622220100 - Administração Direta	156.735,46	0,00	0,00	156.735,46	C
622220101 - Créditos Concedidos	156.735,46	0,00	0,00	156.735,46	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	12.864.125,66	7.324.909,68	9.119.120,06	14.658.336,04	C
622920000 - Emissão de Empenho	12.864.125,66	7.324.909,68	9.119.120,06	14.658.336,04	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	6.432.062,83	3.662.454,84	4.559.560,03	7.329.168,02	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.820.389,25	1.698.704,67	1.177.857,60	2.299.542,18	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	54.443,34	837.922,29	1.318.182,98	534.704,03	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.190.739,23	1.125.465,36	1.219.005,66	1.284.279,53	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	2.366.491,01	362,52	844.513,79	3.210.642,28	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.820.389,25	1.698.704,67	1.177.857,60	2.299.542,18	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.820.389,25	1.698.704,67	1.177.857,60	2.299.542,18	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	54.443,34	837.922,29	1.318.182,98	534.704,03	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.190.739,23	1.125.465,36	1.219.005,66	1.284.279,53	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	2.366.491,01	362,52	844.513,79	3.210.642,28	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.630.148,38	8.731,80	8.731,80	1.630.148,38	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	142.987,06	0,00	0,00	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	70.229,84	0,00	0,00	70.229,84	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	70.229,84	0,00	0,00	70.229,84	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
631400000 - RP Não Processados Pagos	46.170,29	0,00	0,00	46.170,29	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	46.170,29	0,00	0,00	46.170,29	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	8.731,80	8.731,80	1.487.161,32	C
632100000 - RP Processados a Pagar	276.231,54	8.731,80	0,00	267.499,74	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	120.083,24	8.731,80	0,00	111.351,44	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	C
632200000 - RP Processados Pagos	1.210.929,78	0,00	8.731,80	1.219.661,58	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.210.929,78	0,00	8.731,80	1.219.661,58	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	66.986.300,00	4.347.010,39	2.917.529,32	68.415.781,07	D
710000000 - Atos Potenciais	13.234.779,00	35.258,00	0,00	13.270.037,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	13.234.779,00	35.258,00	0,00	13.270.037,00	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E 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	35.258,00	0,00	10.805.898,70	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.770.640,70	35.258,00	0,00	10.805.898,70	D
712310200 - Contratos de Serviços	7.499.521,33	35.258,00	0,00	7.534.779,33	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	36.265.118,95	3.271.625,05	2.880.967,33	36.655.776,67	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	21.663.197,20	2.740.988,01	2.019.831,63	22.384.353,58	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.663.197,20	2.740.988,01	2.019.831,63	22.384.353,58	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	21.663.197,20	2.740.988,01	2.019.831,63	22.384.353,58	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	50.673,11	500,00	1.278,51	49.894,60	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	706.742,37	1.010.305,07	1.009.526,56	707.520,88	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.842.197,13	914.262,73	1.009.026,56	4.747.433,30	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	16.063.584,59	815.920,21	0,00	16.879.504,80	D
722000000 - Programação Financeira	14.601.921,75	530.637,04	861.135,70	14.271.423,09	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	14.601.921,75	530.637,04	861.135,70	14.271.423,09	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	14.601.921,75	530.637,04	861.135,70	14.271.423,09	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.486.402,05	1.040.127,34	36.561,99	18.489.967,40	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.486.402,05	1.040.127,34	36.561,99	18.489.967,40	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	857.446,58	186.181,91	35.399,55	1.008.228,94	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	857.446,58	186.181,91	35.399,55	1.008.228,94	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	279.583,27	112.169,37	0,00	391.752,64	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	201.682,13	74.012,54	35.399,55	240.295,12	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	192.646,54	0,00	0,00	192.646,54	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	245.384,25	0,00	100,08	245.284,17	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	100,08	3.899,92	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	100,08	3.899,92	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	238.445,95	0,00	0,00	238.445,95	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.938,30	0,00	0,00	2.938,30	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	16.383.571,22	853.945,43	1.062,36	17.236.454,29	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	14.684.274,06	844.513,79	362,52	15.528.425,33	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.699.297,16	9.431,64	699,84	1.708.028,96	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	66.986.300,00	8.496.379,42	9.925.860,49	68.415.781,07	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	13.234.779,00	698.599,80	733.857,80	13.270.037,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	13.234.779,00	698.599,80	733.857,80	13.270.037,00	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	698.599,80	733.857,80	10.805.898,70	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	10.770.640,70	698.599,80	733.857,80	10.805.898,70	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	7.499.521,33	698.599,80	733.857,80	7.534.779,33	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.390.696,78	501.117,52	232.740,28	3.122.319,54	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.108.824,55	197.482,28	501.117,52	4.412.459,79	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	1.955.654,13	0,00	0,00	1.955.654,13	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	985.505,24	0,00	0,00	985.505,24	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	36.265.118,95	7.626.327,15	8.016.984,87	36.655.776,67	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	21.663.197,20	3.445.396,84	4.166.553,22	22.384.353,58	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	21.663.197,20	3.445.396,84	4.166.553,22	22.384.353,58	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	814.659,45	1.091.027,82	915.079,01	638.710,64	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	729.529,52	897.921,47	915.079,01	746.687,06	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	85.129,93	193.106,35	0,00	-107.976,42	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.946.226,94	1.238.904,54	1.179.135,48	2.886.457,88	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.518.739,59	1.115.364,40	1.218.918,18	1.622.293,37	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.313.658,75	963.382,25	1.051.044,15	1.401.320,65	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	205.080,84	151.982,15	167.874,03	220.972,72	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	16.383.571,22	100,08	853.420,55	17.236.891,69	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	14.601.921,75	4.180.930,31	3.850.431,65	14.271.423,09	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	14.601.921,75	4.180.930,31	3.850.431,65	14.271.423,09	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	14.601.921,75	4.180.930,31	3.850.431,65	14.271.423,09	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	7.677.034,68	1.828.956,83	1.061.267,74	6.909.345,59	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	22.894,24	905.663,77	915.679,01	32.909,48	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	6.432.062,83	816,28	897.921,47	7.329.168,02	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.486.402,05	171.452,47	1.175.017,82	18.489.967,40	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.486.402,05	171.452,47	1.175.017,82	18.489.967,40	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	857.446,58	170.290,03	321.072,39	1.008.228,94	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	857.446,58	170.290,03	321.072,39	1.008.228,94	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	279.583,27	112.172,10	224.341,47	391.752,64	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	42.986,90	0,00	14.036,61	57.023,51	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	26.270,34	26.270,34	26.158,91	26.158,91	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	53.484,63	0,00	26.270,34	79.754,97	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	15.468,42	15.468,42	15.379,83	15.379,83	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	30.874,32	0,00	15.468,42	46.342,74	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	3.779,01	0,00	1.305,49	5.084,50	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	10.333,63	0,00	23.026,33	33.359,96	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	27.143,12	27.143,12	27.468,29	27.468,29	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	54.374,02	0,00	27.143,12	81.517,14	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	4.921,79	4.921,79	4.793,91	4.793,91	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	9.947,09	0,00	4.921,79	14.868,88	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	201.682,13	58.117,93	96.730,92	240.295,12	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	10.211,21	1.996,84	4.061,56	12.275,93	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	6.116,20	0,00	0,00	6.116,20	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	22.106,47	43.224,15	43.829,52	22.711,84	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	88.799,94	0,00	22.106,47	110.906,41	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	50.687,19	9.874,12	20.815,01	61.628,08	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	8.154,93	0,00	0,00	8.154,93	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	11.310,97	3.022,82	5.306,45	13.594,60	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	4.295,22	0,00	611,91	4.907,13	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.731,03	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RECOLHIMENTO	30.754,83	0,00	0,00	30.754,83	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	4.657,44	0,00	0,00	4.657,44	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.803,61	0,00	0,00	91.803,61	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	7.061,40	0,00	0,00	7.061,40	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	3.888,38	0,00	0,00	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	2.202,73	0,00	0,00	2.202,73	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	270,81	0,00	0,00	270,81	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	20.987,22	0,00	0,00	20.987,22	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	30.041,68	0,00	0,00	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	11.280,68	0,00	0,00	11.280,68	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	10.189,85	0,00	0,00	10.189,85	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	192.646,54	0,00	0,00	192.646,54	C



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 04 - Abril de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	192.646,54	0,00	0,00	192.646,54	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	245.384,25	100,08	0,00	245.284,17	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	100,08	0,00	3.899,92	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	100,08	0,00	3.899,92	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	238.445,95	0,00	0,00	238.445,95	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.938,30	0,00	0,00	2.938,30	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	C
891291100 - Diárias Concedidos exercicios 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	16.383.571,22	1.062,36	853.945,43	17.236.454,29	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	14.684.274,06	362,52	844.513,79	15.528.425,33	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.699.297,16	699,84	9.431,64	1.708.028,96	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				152.500.298,48	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				152.500.298,48	
C - Total (A - B)				0,00	