



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>12.121.697,82</b>	<b>1.719.558,84</b>	<b>1.265.308,71</b>	<b>12.575.947,95</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>341.087,86</b>	<b>1.335.673,11</b>	<b>1.265.308,71</b>	<b>411.452,26</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>272.990,23</b>	<b>1.265.457,85</b>	<b>1.263.604,89</b>	<b>274.843,19</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>272.990,23</b>	<b>1.265.457,85</b>	<b>1.263.604,89</b>	<b>274.843,19</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>272.990,23</b>	<b>1.265.457,85</b>	<b>1.263.604,89</b>	<b>274.843,19</b>	<b>D</b>
<b>111150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>272.990,23</b>	<b>1.852,96</b>	<b>0,00</b>	<b>274.843,19</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	272.990,23	1.852,96	0,00	274.843,19	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.703,82</b>	<b>1.703,82</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>67.915,63</b>	<b>64.511,44</b>	<b>0,00</b>	<b>132.427,07</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>67.915,63</b>	<b>64.511,44</b>	<b>0,00</b>	<b>132.427,07</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.915,63</b>	<b>64.511,44</b>	<b>0,00</b>	<b>132.427,07</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>67.915,63</b>	<b>64.511,44</b>	<b>0,00</b>	<b>132.427,07</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	710,25	0,00	0,00	710,25	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	24.481,11	42.416,40	0,00	66.897,51	D
115610116 - Material De Expediente	10.699,47	0,00	0,00	10.699,47	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	12.220,23	0,00	0,00	12.220,23	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	8.333,32	0,00	0,00	8.333,32	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.606,68	0,00	0,00	2.606,68	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	91,00	0,00	0,00	91,00	D
115610126 - Material Eléctro E Eletónico	573,85	0,00	0,00	573,85	D
115610136 - Material Hospitalar	0,00	22.095,04	0,00	22.095,04	D
115610142 - Ferramentas	13,60	0,00	0,00	13,60	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	5.477,46	0,00	0,00	5.477,46	D
115610163 - Material Gráfico	881,69	0,00	0,00	881,69	D
115610196 - Material de Consumo	1.826,97	0,00	0,00	1.826,97	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	182,00	0,00	0,00	182,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.780.609,96</b>	<b>383.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164.495,69</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>11.712.074,15</b>	<b>383.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.095.959,88</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	157.183,52	0,00	0,00	157.183,52	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	156.935,22	0,00	0,00	156.935,22	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	188.433,00	0,00	0,00	188.433,00	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	261.455,24	0,00	0,00	261.455,24	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	123.139,57	0,00	0,00	123.139,57	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	11.343,52	0,00	0,00	11.343,52	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	65.472,38	0,00	0,00	65.472,38	D
123110142 - Mobiliário em Geral	315.125,94	0,00	0,00	315.125,94	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	D
123110148 - Veículos	24.329,26	0,00	0,00	24.329,26	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	189.538,25	0,00	0,00	189.538,25	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	520,12	0,00	0,00	520,12	D
123110170 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	106.984,32	0,00	0,00	106.984,32	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	17.613,70	0,00	0,00	17.613,70	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	115.398,82	0,00	0,00	115.398,82	D
123110199 - Outros bens móveis	35.145,30	0,00	0,00	35.145,30	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.834.334,47</b>	<b>383.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.218.220,20</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.834.334,47</b>	<b>383.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.218.220,20</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>9.834.334,47</b>	<b>383.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.218.220,20</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	3.481.564,49	383.885,73	0,00	3.865.450,22	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	204,80	0,00	0,00	204,80	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	477,75	0,00	0,00	477,75	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	7.618,21	0,00	0,00	7.618,21	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	6.011,45	0,00	0,00	6.011,45	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	262,40	0,00	0,00	262,40	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	275,83	0,00	0,00	275,83	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	747,61	0,00	0,00	747,61	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	13.162,70	0,00	0,00	13.162,70	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	37.798,14	0,00	0,00	37.798,14	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	55.026,08	0,00	0,00	55.026,08	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	6.173,11	0,00	0,00	6.173,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	54.119,83	0,00	0,00	54.119,83	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	33.567,91	0,00	0,00	33.567,91	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>12.120.483,31</b>	<b>2.220.028,01</b>	<b>2.545.304,95</b>	<b>12.445.760,25</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>787.130,48</b>	<b>2.216.959,01</b>	<b>2.545.304,95</b>	<b>1.115.476,42</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>107.801,96</b>	<b>801.121,18</b>	<b>805.779,41</b>	<b>112.460,19</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>107.801,96</b>	<b>296.117,06</b>	<b>300.775,29</b>	<b>112.460,19</b>	<b>C</b>
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	19.572,84	39.154,55	39.163,42	19.581,71	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	2.972,72	6.116,20	6.286,96	3.143,48	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	2.972,72	6.116,20	6.286,96	3.143,48	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>16.600,12</b>	<b>33.038,35</b>	<b>32.876,46</b>	<b>16.438,23</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	16.600,12	33.038,35	32.876,46	16.438,23	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>88.229,12</b>	<b>256.962,51</b>	<b>261.611,87</b>	<b>92.878,48</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>75.311,04</b>	<b>238.815,99</b>	<b>243.099,32</b>	<b>79.594,37</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	75.311,04	238.815,99	243.099,32	79.594,37	C
211430600 - FGTS	7.937,05	7.937,14	8.055,85	8.055,76	C
211430700 - PIS PASEP	4.981,03	10.209,38	10.456,70	5.228,35	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>531.888,33</b>	<b>1.268.531,95</b>	<b>1.610.686,13</b>	<b>874.042,51</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>531.888,33</b>	<b>1.268.531,95</b>	<b>1.610.686,13</b>	<b>874.042,51</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>531.888,33</b>	<b>1.268.531,95</b>	<b>1.610.686,13</b>	<b>874.042,51</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>531.888,33</b>	<b>1.268.531,95</b>	<b>1.610.686,13</b>	<b>874.042,51</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	531.888,33	1.268.531,95	1.610.686,13	874.042,51	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>147.440,19</b>	<b>147.305,88</b>	<b>128.839,41</b>	<b>128.973,72</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>147.440,19</b>	<b>139.305,88</b>	<b>120.839,41</b>	<b>128.973,72</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>147.440,19</b>	<b>139.305,88</b>	<b>120.839,41</b>	<b>128.973,72</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>127.667,87</b>	<b>138.328,28</b>	<b>119.861,81</b>	<b>109.201,40</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS - CLT	31.260,88	31.193,37	32.802,02	32.869,53	C
218810103 - MANAUSPREV	12.173,50	12.173,50	12.054,77	12.054,77	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	2.554,45	2.554,45	574,13	574,13	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.164,70	3.164,70	2.997,41	2.997,41	C
218810113 - Clubes	123,00	123,00	123,00	123,00	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	15.844,59	15.844,59	17.267,63	17.267,63	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.892,76	1.892,76	1.867,76	1.867,76	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.611,90	5.611,90	5.743,11	5.743,11	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	3.761,41	3.734,46	6.085,12	6.112,07	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.718,34	0,00	151,73	1.870,07	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	20.194,54	11.816,71	9.311,86	17.689,69	C
218810177 - FUMIPEQ	8.505,38	3.111,22	4.333,52	9.727,68	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772,32</b>	<b>C</b>
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>11.333.352,83</b>	<b>3.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>11.333.352,83</b>	<b>3.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>11.333.352,83</b>	<b>3.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>11.333.352,83</b>	<b>3.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.283,83</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.333.352,83	3.069,00	0,00	11.330.283,83	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>1.410.582,22</b>	<b>2.383.141,86</b>	<b>140.560,53</b>	<b>3.653.163,55</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>684.515,81</b>	<b>794.393,63</b>	<b>80.503,00</b>	<b>1.398.406,44</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>498.842,14</b>	<b>523.635,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.477,33</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>385.320,64</b>	<b>413.370,60</b>	<b>0,00</b>	<b>798.691,24</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>385.320,64</b>	<b>413.370,60</b>	<b>0,00</b>	<b>798.691,24</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>385.320,64</b>	<b>413.370,60</b>	<b>0,00</b>	<b>798.691,24</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salários	27.616,24	26.767,50	0,00	54.383,74	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	31.673,60	31.258,60	0,00	62.932,20	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110104 - Adicional Noturno	1.950,50	1.950,50	0,00	3.901,00	D
311110105 - Incorporações	470,00	470,00	0,00	940,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	8.839,50	8.715,00	0,00	17.554,50	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	3.286,80	3.154,00	0,00	6.440,80	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	68.433,26	70.135,02	0,00	138.568,28	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	111.828,00	122.526,00	0,00	234.354,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	73.089,65	76.726,50	0,00	149.816,15	D
311110134 - Abono Salarial	1.118,00	1.118,00	0,00	2.236,00	D
311110135 - Indenizações	1.946,47	124,50	0,00	2.070,97	D
311110136 - Restituições e Devoluções	0,00	837,76	0,00	837,76	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	2.972,38	3.557,50	0,00	6.529,88	D
311110143 - 13o Salario	684,75	1.473,25	0,00	2.158,00	D
311110144 - Férias	913,00	2.282,50	0,00	3.195,50	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	5.480,29	17.067,41	0,00	22.547,70	D
311110171 - Remuneração de Diretores	28.000,00	28.000,00	0,00	56.000,00	D
311110174 - Subsídios	17.018,20	17.206,56	0,00	34.224,76	D
<b>31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>113.521,50</b>	<b>110.264,59</b>	<b>0,00</b>	<b>223.786,09</b>	<b>D</b>
<b>31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>113.521,50</b>	<b>110.264,59</b>	<b>0,00</b>	<b>223.786,09</b>	<b>D</b>
<b>31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>113.521,50</b>	<b>110.264,59</b>	<b>0,00</b>	<b>223.786,09</b>	<b>D</b>
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	49.595,67	48.530,46	0,00	98.126,13	D
31210404 - Adicional Noturno	5.007,67	5.076,34	0,00	10.084,01	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	57.714,00	56.657,79	0,00	114.371,79	D
31210435 - Indenizações	1.204,16	0,00	0,00	1.204,16	D
<b>31200000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>109.954,67</b>	<b>194.667,04</b>	<b>80.503,00</b>	<b>224.118,71</b>	<b>D</b>
<b>31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>19.572,84</b>	<b>19.581,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.154,55</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>19.572,84</b>	<b>19.581,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.154,55</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>19.572,84</b>	<b>19.581,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.154,55</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	16.600,12	16.438,23	0,00	33.038,35	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	2.972,72	3.143,48	0,00	6.116,20	D
<b>31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>90.381,83</b>	<b>175.085,33</b>	<b>80.503,00</b>	<b>184.964,16</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>90.381,83</b>	<b>175.085,33</b>	<b>80.503,00</b>	<b>184.964,16</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.463,75	161.801,13	80.502,94	158.761,94	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	7.937,05	8.055,85	0,06	15.992,84	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	4.981,03	5.228,35	0,00	10.209,38	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>75.719,00</b>	<b>76.091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>151.810,40</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>75.719,00</b>	<b>76.091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>151.810,40</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.719,00</b>	<b>76.091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>151.810,40</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>75.719,00</b>	<b>76.091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>151.810,40</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	42.977,00	41.976,00	0,00	84.953,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	32.742,00	34.115,40	0,00	66.857,40	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>2.657,08</b>	<b>1.575,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,79</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>2.657,08</b>	<b>1.575,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,79</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>2.657,08</b>	<b>1.575,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,79</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>2.657,08</b>	<b>1.575,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,79</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>2.657,08</b>	<b>1.575,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,79</b>	<b>D</b>
329110101 - Salário Família	93,21	93,21	0,00	186,42	D
329110103 - Salário Maternidade	850,00	850,00	0,00	1.700,00	D
329110110 - Auxilio Doença	1.713,87	632,50	0,00	2.346,37	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>27.168,29</b>	<b>323.848,13</b>	<b>0,00</b>	<b>351.016,42</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>27.168,29</b>	<b>323.848,13</b>	<b>0,00</b>	<b>351.016,42</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	27.168,29	323.848,13	0,00	351.016,42	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	27.168,29	323.848,13	0,00	351.016,42	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	195.464,54	0,00	195.464,54	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	8.989,00	0,00	8.989,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	186.475,54	0,00	186.475,54	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	27.168,29	51.149,59	0,00	78.317,88	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	0,00	51.149,59	0,00	51.149,59	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	27.168,29	0,00	0,00	27.168,29	D
332311000 - Locações	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	D
332311018 - Locacao De Veiculos	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	74.165,00	0,00	74.165,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	0,00	74.165,00	0,00	74.165,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	696.241,04	1.263.324,39	60.057,53	1.899.507,90	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	696.241,04	1.263.324,39	60.057,53	1.899.507,90	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.327,53	0,00	60.327,53	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	60.327,53	0,00	60.327,53	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	60.327,53	0,00	60.327,53	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	696.241,04	1.202.996,86	60.057,53	1.839.180,37	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	696.241,04	1.202.996,86	60.057,53	1.839.180,37	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	696.241,04	1.202.996,86	60.057,53	1.839.180,37	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	696.241,04	1.202.996,86	60.057,53	1.839.180,37	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.411.796,73	60.057,53	2.431.612,05	3.783.351,25	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.975,66	0,00	1.572,46	3.548,12	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.975,66	0,00	1.572,46	3.548,12	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.975,66	0,00	1.572,46	3.548,12	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.975,66	0,00	1.572,46	3.548,12	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.975,66	0,00	1.572,46	3.548,12	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.975,66	0,00	1.572,46	3.548,12	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.409.821,07	60.057,53	2.430.039,59	3.779.803,13	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.409.821,07	60.057,53	2.429.759,09	3.779.522,63	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	696.241,04	0,00	1.203.266,86	1.899.507,90	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	696.241,04	0,00	1.203.266,86	1.899.507,90	C
451120200 - Repasse Recebido	696.241,04	0,00	1.203.266,86	1.899.507,90	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	713.580,03	60.057,53	1.226.492,23	1.880.014,73	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	713.580,03	60.057,53	1.226.492,23	1.880.014,73	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	713.580,03	60.057,53	1.226.492,23	1.880.014,73	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	713.580,03	60.057,53	1.226.492,23	1.880.014,73	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	280,50	280,50	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	280,50	280,50	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	280,50	280,50	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	0,00	280,50	280,50	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	33.627.902,24	2.429.018,27	182.807,90	35.874.112,61	D
510000000 - Planejamento Aprovado	15.502.053,26	60.928,00	60.928,00	15.502.053,26	D
511000000 - PPA - APROVADO	15.502.053,26	60.928,00	60.928,00	15.502.053,26	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	15.502.053,26	60.928,00	60.928,00	15.502.053,26	D
520000000 - Orçamento Aprovado	17.670.225,73	2.368.090,27	121.879,90	19.916.436,10	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>D</b>
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>17.644.225,73</b>	<b>2.368.090,27</b>	<b>121.879,90</b>	<b>19.890.436,10</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>15.502.053,26</b>	<b>121.856,00</b>	<b>121.856,00</b>	<b>15.502.053,26</b>	<b>D</b>
522110000 - Dotação Inicial	14.116.000,00	0,00	0,00	14.116.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	14.116.000,00	0,00	0,00	14.116.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>1.386.053,26</b>	<b>60.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.981,26</b>	<b>D</b>
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.386.053,26	60.928,00	0,00	1.446.981,26	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	1.386.053,26	60.928,00	0,00	1.446.981,26	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.386.053,26	60.928,00	0,00	1.446.981,26	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.386.053,26	0,00	60.928,00	1.446.981,26	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.928,00</b>	<b>-60.928,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	306.965,37	0,00	0,00	306.965,37	D
522190109 - (-) Redução	306.965,37	0,00	0,00	306.965,37	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	60.928,00	60.928,00	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.142.172,47</b>	<b>2.246.234,27</b>	<b>23,90</b>	<b>4.388.382,84</b>	<b>D</b>
522920000 - Empenhos Por Emissão	2.142.172,47	2.246.234,27	23,90	4.388.382,84	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	2.142.172,47	2.246.234,27	23,90	4.388.382,84	D
522920101 - Emissão de Empenhos	2.328.648,01	2.246.234,27	0,00	4.574.882,28	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	186.475,54	0,00	23,90	186.499,44	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>455.623,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.623,25</b>	<b>D</b>
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	114.700,27	0,00	0,00	114.700,27	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	101.202,81	0,00	0,00	101.202,81	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	98.461,14	0,00	0,00	98.461,14	D
531120000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
2009/2010/2011/2012/2013					
531600000 - RP Não Processados Liquidados Recebidos Por Transferência	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>340.922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.922,98</b>	<b>D</b>
532100000 - RP Processados - Inscritos	340.922,98	0,00	0,00	340.922,98	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	188.456,87	0,00	0,00	188.456,87	D
532120000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	152.466,11	0,00	0,00	152.466,11	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>33.627.902,24</b>	<b>20.404.041,13</b>	<b>22.650.251,50</b>	<b>35.874.112,61</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>15.502.053,26</b>	<b>2.307.186,17</b>	<b>2.307.186,17</b>	<b>15.502.053,26</b>	<b>C</b>
611000000 - Execução do PPA	15.502.053,26	2.307.186,17	2.307.186,17	15.502.053,26	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	13.359.880,79	2.307.162,27	60.951,90	11.113.670,42	C
611300000 - PPA Executado	2.142.172,47	23,90	2.246.234,27	4.388.382,84	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>17.670.225,73</b>	<b>18.064.657,10</b>	<b>20.310.867,47</b>	<b>19.916.436,10</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.852,96</b>	<b>1.852,96</b>	<b>26.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	24.024,34	1.852,96	0,00	22.171,38	C
621200000 - Receita Realizada	1.975,66	0,00	1.852,96	3.828,62	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>17.644.225,73</b>	<b>18.062.804,14</b>	<b>20.309.014,51</b>	<b>19.890.436,10</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>15.502.053,26</b>	<b>8.765.271,95</b>	<b>8.765.271,95</b>	<b>15.502.053,26</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	11.154.201,82	3.762.180,53	1.538.394,36	8.930.415,65	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>2.205.678,97</b>	<b>1.477.442,46</b>	<b>1.455.018,26</b>	<b>2.183.254,77</b>	<b>C</b>
622120100 - Contenção de Crédito	2.205.678,97	1.477.442,46	1.455.018,26	2.183.254,77	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.620.678,97	1.477.442,46	1.455.018,26	1.598.254,77	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	C
622120104 - Crédito Bloqueado Emenda Parlamentar	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>2.142.172,47</b>	<b>3.525.648,96</b>	<b>5.771.859,33</b>	<b>4.388.382,84</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.136.707,42	1.575.307,54	2.326.737,27	1.888.137,15	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	45.146,29	584.266,26	885.422,55	346.302,58	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	432.543,41	1.306.017,63	1.334.184,88	460.710,66	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	527.775,35	60.057,53	1.225.514,63	1.693.232,45	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.142.172,47</b>	<b>9.297.532,19</b>	<b>11.543.742,56</b>	<b>4.388.382,84</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>2.142.172,47</b>	<b>9.297.532,19</b>	<b>11.543.742,56</b>	<b>4.388.382,84</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>2.142.172,47</b>	<b>3.525.648,96</b>	<b>5.771.859,33</b>	<b>4.388.382,84</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.136.707,42	1.575.307,54	2.326.737,27	1.888.137,15	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	45.146,29	584.266,26	885.422,55	346.302,58	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	432.543,41	1.306.017,63	1.334.184,88	460.710,66	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	527.775,35	60.057,53	1.225.514,63	1.693.232,45	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.136.707,42</b>	<b>1.575.307,54</b>	<b>2.326.737,27</b>	<b>1.888.137,15</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.136.707,42	1.575.307,54	2.326.737,27	1.888.137,15	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	45.146,29	584.266,26	885.422,55	346.302,58	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	432.543,41	1.306.017,63	1.334.184,88	460.710,66	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	527.775,35	60.057,53	1.225.514,63	1.693.232,45	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	2.142.172,47	2.246.234,27	23,90	4.388.382,84	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>455.623,25</b>	<b>32.197,86</b>	<b>32.197,86</b>	<b>455.623,25</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>114.700,27</b>	<b>31.220,26</b>	<b>31.220,26</b>	<b>114.700,27</b>	<b>C</b>
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>93.828,02</b>	<b>29.871,35</b>	<b>0,00</b>	<b>63.956,67</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	91.086,35	29.871,35	0,00	61.215,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,91</b>	<b>29.871,35</b>	<b>28.522,44</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	1.348,91	29.871,35	28.522,44	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>7.374,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,91</b>	<b>8.723,70</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	7.374,79	0,00	1.348,91	8.723,70	C
<b>631600000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados</b>	<b>13.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497,46</b>	<b>C</b>
631610000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados a Pagar	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>340.922,98</b>	<b>977,60</b>	<b>977,60</b>	<b>340.922,98</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>162.493,09</b>	<b>977,60</b>	<b>0,00</b>	<b>161.515,49</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	10.026,98	0,00	0,00	10.026,98	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	152.466,11	977,60	0,00	151.488,51	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>178.429,89</b>	<b>0,00</b>	<b>977,60</b>	<b>179.407,49</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	178.429,89	0,00	0,00	178.429,89	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	0,00	0,00	977,60	977,60	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>56.884.100,40</b>	<b>7.617.096,35</b>	<b>4.107.186,95</b>	<b>60.394.009,80</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>D</b>
712210101 - Convênios Firmados	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	4.324.455,18	0,00	0,00	4.324.455,18	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	697.731,88	0,00	0,00	697.731,88	D
712310600 - Contratos de Obras	1.002.167,53	0,00	0,00	1.002.167,53	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>47.205.667,36</b>	<b>6.234.189,54</b>	<b>4.044.448,00</b>	<b>49.395.408,90</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>33.909.293,07</b>	<b>4.695.819,08</b>	<b>2.528.501,74</b>	<b>36.076.610,41</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>33.909.293,07</b>	<b>4.695.819,08</b>	<b>2.528.501,74</b>	<b>36.076.610,41</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>33.909.293,07</b>	<b>4.695.819,08</b>	<b>2.528.501,74</b>	<b>36.076.610,41</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-100.290,63	0,00	1.852,96	-102.143,59	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	872.681,73	1.265.177,35	1.263.324,39	874.534,69	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	3.533.605,25	2.227.644,87	1.203.266,86	4.557.983,26	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	29.603.296,72	1.202.996,86	60.057,53	30.746.236,05	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>13.296.374,29</b>	<b>1.538.370,46</b>	<b>1.515.946,26</b>	<b>13.318.798,49</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>13.296.374,29</b>	<b>1.538.370,46</b>	<b>1.515.946,26</b>	<b>13.318.798,49</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	13.296.374,29	1.538.370,46	1.515.946,26	13.318.798,49	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.189.940,15</b>	<b>1.382.906,81</b>	<b>62.738,95</b>	<b>2.510.108,01</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.189.940,15</b>	<b>1.382.906,81</b>	<b>62.738,95</b>	<b>2.510.108,01</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>296.278,40</b>	<b>120.839,41</b>	<b>0,00</b>	<b>417.117,81</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>296.278,40</b>	<b>120.839,41</b>	<b>0,00</b>	<b>417.117,81</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	90.989,16	98.002,00	0,00	188.991,16	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	33.619,61	20.510,90	0,00	54.130,51	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	74.666,83	0,00	0,00	74.666,83	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	22.596,69	2.326,51	0,00	24.923,20	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.406,11	0,00	0,00	74.406,11	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>180.081,72</b>	<b>33.871,35</b>	<b>977,60</b>	<b>212.975,47</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>11.375,65</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.375,65</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	11.375,65	0,00	0,00	11.375,65	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	168.524,07	29.871,35	977,60	197.417,82	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	182,00	0,00	0,00	182,00	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>713.580,03</b>	<b>1.228.196,05</b>	<b>61.761,35</b>	<b>1.880.014,73</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	527.775,35	1.225.514,63	60.057,53	1.693.232,45	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	185.804,68	2.681,42	1.703,82	186.782,28	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>56.884.100,40</b>	<b>13.910.125,71</b>	<b>17.420.035,11</b>	<b>60.394.009,80</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>503.230,31</b>	<b>503.230,31</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>503.230,31</b>	<b>503.230,31</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>C</b>
812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	596.672,70	0,00	0,00	596.672,70	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	341.124,90	0,00	0,00	341.124,90	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.526.340,70	0,00	0,00	1.526.340,70	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>503.230,31</b>	<b>503.230,31</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>503.230,31</b>	<b>503.230,31</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>4.324.455,18</b>	<b>109.383,21</b>	<b>109.383,21</b>	<b>4.324.455,18</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	4.049.691,78	109.383,21	0,00	3.940.308,57	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	274.763,40	0,00	109.383,21	384.146,61	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>697.731,88</b>	<b>9.961,37</b>	<b>9.961,37</b>	<b>697.731,88</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	697.731,88	9.961,37	0,00	687.770,51	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	0,00	0,00	9.961,37	9.961,37	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>1.002.167,53</b>	<b>383.885,73</b>	<b>383.885,73</b>	<b>1.002.167,53</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.002.167,53	383.885,73	0,00	618.281,80	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	0,00	0,00	383.885,73	383.885,73	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>47.205.667,36</b>	<b>13.204.850,57</b>	<b>15.394.592,11</b>	<b>49.395.408,90</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>33.909.293,07</b>	<b>4.982.022,40</b>	<b>7.149.339,74</b>	<b>36.076.610,41</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>33.909.293,07</b>	<b>4.982.022,40</b>	<b>7.149.339,74</b>	<b>36.076.610,41</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>1.072.968,77</b>	<b>2.306.561,80</b>	<b>2.227.668,77</b>	<b>994.075,74</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.605.555,77	2.246.234,27	2.227.668,77	1.586.990,27	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-532.587,00	60.327,53	0,00	-592.914,53	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.319.512,83	1.307.430,24	2.326.737,27	2.338.819,86	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E</b>	<b>572.816,52</b>	<b>1.307.972,83</b>	<b>1.366.737,65</b>	<b>631.581,34</b>	<b>C</b>
<b>Entradas Compensatórias</b>					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	450.222,59	1.168.666,95	1.245.898,24	527.453,88	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	122.593,93	139.305,88	120.839,41	104.127,46	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	30.943.994,95	60.057,53	1.228.196,05	32.112.133,47	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>13.296.374,29</b>	<b>8.222.828,17</b>	<b>8.245.252,37</b>	<b>13.318.798,49</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>13.296.374,29</b>	<b>8.222.828,17</b>	<b>8.245.252,37</b>	<b>13.318.798,49</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>13.296.374,29</b>	<b>8.222.828,17</b>	<b>8.245.252,37</b>	<b>13.318.798,49</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	11.110.070,32	3.743.591,13	1.541.037,46	8.907.516,65	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	44.131,50	2.248.901,27	2.227.668,77	22.899,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	2.142.172,47	23,90	2.246.234,27	4.388.382,84	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.189.940,15</b>	<b>202.044,83</b>	<b>1.522.212,69</b>	<b>2.510.108,01</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.189.940,15</b>	<b>202.044,83</b>	<b>1.522.212,69</b>	<b>2.510.108,01</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>296.278,40</b>	<b>139.305,88</b>	<b>260.145,29</b>	<b>417.117,81</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>296.278,40</b>	<b>139.305,88</b>	<b>260.145,29</b>	<b>417.117,81</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>90.989,16</b>	<b>97.176,00</b>	<b>195.178,00</b>	<b>188.991,16</b>	<b>C</b>
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	15.032,87	0,00	15.775,40	30.808,27	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.193,37	31.193,37	32.802,02	32.802,02	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	31.193,37	31.193,37	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	14.727,95	14.727,95	12.628,90	12.628,90	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	14.727,95	14.727,95	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	841,79	0,00	826,69	1.668,48	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	2.306,12	0,00	7.719,97	10.026,09	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.275,16	21.320,72	22.505,91	22.460,35	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	21.320,72	21.320,72	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.611,90	5.611,90	5.743,11	5.743,11	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	5.611,90	5.611,90	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>33.619,61</b>	<b>41.152,28</b>	<b>61.663,18</b>	<b>54.130,51</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.864,76	3.734,46	5.938,07	4.068,37	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	3.734,46	3.734,46	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	22.489,89	22.489,89	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	9.323,78	11.816,71	8.576,62	6.083,69	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	11.816,71	11.816,71	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.918,76	3.111,22	4.018,63	2.826,17	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	3.111,22	3.111,22	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>74.610,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.610,15</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	31.604,75	0,00	0,00	31.604,75	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	14.751,86	0,00	0,00	14.751,86	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	22.431,86	0,00	0,00	22.431,86	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	5.617,64	0,00	0,00	5.617,64	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS</b>	<b>22.653,37</b>	<b>977,60</b>	<b>3.304,11</b>	<b>24.979,88</b>	<b>C</b>
<b>ANTERIORES</b>					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.896,65	0,00	147,05	2.043,70	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.617,53	0,00	0,00	1.617,53	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.718,34	0,00	151,73	1.870,07	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	10.870,76	0,00	735,24	11.606,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	0,00	0,00	977,60	977,60	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.550,09	0,00	314,89	6.864,98	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>74.406,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.406,11</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.406,11	0,00	0,00	74.406,11	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>180.081,72</b>	<b>977,60</b>	<b>33.871,35</b>	<b>212.975,47</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>11.375,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.375,65</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	11.375,65	0,00	0,00	11.375,65	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	168.524,07	977,60	29.871,35	197.417,82	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>C</b>
891290200 - Assinaturas e Anuidades	182,00	0,00	0,00	182,00	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>713.580,03</b>	<b>61.761,35</b>	<b>1.228.196,05</b>	<b>1.880.014,73</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	527.775,35	60.057,53	1.225.514,63	1.693.232,45	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	185.804,68	1.703,82	2.681,42	186.782,28	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>112.497.233,91</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>112.497.233,91</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	