



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.575.947,95	1.849.717,69	1.376.533,70	13.049.131,94	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	411.452,26	1.395.476,43	1.223.943,95	582.984,74	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.843,19	1.215.462,06	1.213.580,16	276.725,09	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	274.843,19	1.215.462,06	1.213.580,16	276.725,09	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	274.843,19	1.215.462,06	1.213.580,16	276.725,09	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	274.843,19	1.881,90	0,00	276.725,09	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	274.843,19	1.881,90	0,00	276.725,09	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	4.792,77	4.792,77	4.000,00	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
115000000 - ESTOQUES	132.427,07	175.221,60	5.571,02	302.077,65	D
115600000 - ALMOXARIFADO	132.427,07	175.221,60	5.571,02	302.077,65	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	132.427,07	175.221,60	5.571,02	302.077,65	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	132.427,07	175.221,60	5.571,02	302.077,65	D
115610104 - Gás Engarrafado	710,25	16.071,00	0,00	16.781,25	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	66.897,51	94.877,90	0,00	161.775,41	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00	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 Eletônico	573,85	0,00	0,00	573,85	D
115610136 - Material Hospitalar	22.095,04	13.820,20	5.571,02	30.344,22	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
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	7.702,50	0,00	7.702,50	D
115610196 - Material de Consumo	1.826,97	0,00	0,00	1.826,97	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	182,00	0,00	0,00	182,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	182,00	0,00	0,00	182,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	182,00	0,00	0,00	182,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	182,00	0,00	0,00	182,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	182,00	0,00	0,00	182,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.164.495,69	454.241,26	152.589,75	12.466.147,20	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
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
123000000 - IMOBILIZADO	12.095.959,88	454.241,26	152.589,75	12.397.611,39	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.104.525,50	0,00	0,00	2.104.525,50	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.104.525,50	0,00	0,00	2.104.525,50	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.104.525,50	0,00	0,00	2.104.525,50	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	157.183,52	0,00	0,00	157.183,52	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	156.935,22	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
123200000 - BENS IMÓVEIS	10.218.220,20	454.241,26	152.589,75	10.519.871,71	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.218.220,20	454.241,26	152.589,75	10.519.871,71	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	10.218.220,20	454.241,26	152.589,75	10.519.871,71	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	3.865.450,22	454.241,26	152.589,75	4.167.101,73	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-226.785,82	0,00	0,00	-226.785,82	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-226.785,82	0,00	0,00	-226.785,82	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-226.785,82	0,00	0,00	-226.785,82	D
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 Utensilios 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 Artisticos	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. Veículos 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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	12.445.760,25	4.779.508,70	5.035.517,40	12.701.768,95	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
210000000 - Passivo Circulante	1.115.476,42	4.779.508,70	5.035.517,40	1.371.485,12	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.460,19	2.698.089,31	2.697.244,17	111.615,05	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.460,19	1.044.412,40	1.043.567,26	111.615,05	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	19.581,71	39.436,28	39.709,14	19.854,57	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.143,48	6.186,80	6.086,64	3.043,32	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.143,48	6.186,80	6.086,64	3.043,32	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.438,23	33.249,48	33.622,50	16.811,25	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	16.438,23	33.249,48	33.622,50	16.811,25	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	92.878,48	1.004.976,12	1.003.858,12	91.760,48	C
211430100 - INSS A PAGAR	79.594,37	978.674,70	977.823,43	78.743,10	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	79.594,37	978.674,70	977.823,43	78.743,10	C
211430600 - FGTS	8.055,76	15.981,80	15.852,15	7.926,11	C
211430700 - PIS PASEP	5.228,35	10.319,62	10.182,54	5.091,27	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	874.042,51	1.743.455,57	1.997.467,70	1.128.054,64	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	874.042,51	1.743.455,57	1.997.467,70	1.128.054,64	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	874.042,51	1.743.455,57	1.997.467,70	1.128.054,64	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	874.042,51	1.743.455,57	1.997.467,70	1.128.054,64	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	874.042,51	1.743.455,57	1.997.467,70	1.128.054,64	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.973,72	337.963,82	340.805,53	131.815,43	C
218800000 - Valores Restituíveis	128.973,72	337.963,82	340.805,53	131.815,43	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	128.973,72	337.963,82	340.805,53	131.815,43	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	109.201,40	337.963,82	340.805,53	112.043,11	C
218810102 - INSS - CLT	32.869,53	87.783,46	86.833,00	31.919,07	C
218810103 - MANAUSPREV	12.054,77	36.711,43	36.984,99	12.328,33	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	574,13	3.045,77	3.707,46	1.235,82	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	613,65	613,65	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.997,41	8.654,77	8.654,77	2.997,41	C
218810113 - Clubes	123,00	369,00	369,00	123,00	C
218810114 - Seguros	0,00	91,12	136,68	45,56	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	17.267,63	47.447,21	46.935,01	16.755,43	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.867,76	5.285,64	5.259,17	1.841,29	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.743,11	15.563,32	15.232,99	5.412,78	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	6.112,07	3.888,59	1.954,65	4.178,13	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.870,07	151,73	576,90	2.295,24	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	17.689,69	6.668,09	11.256,53	22.278,13	C
218810177 - FUMIPEQ	9.727,68	4.023,87	4.624,56	10.328,37	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
230000000 - Patrimônio Líquido	11.330.283,83	0,00	0,00	11.330.283,83	C
237000000 - Resultados Acumulados	11.330.283,83	0,00	0,00	11.330.283,83	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	11.330.283,83	0,00	0,00	11.330.283,83	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	11.330.283,83	0,00	0,00	11.330.283,83	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.330.283,83	0,00	0,00	11.330.283,83	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.653.163,55	4.085.919,14	1.888.391,01	5.850.691,68	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.398.406,44	2.580.507,60	1.869.178,74	2.109.735,30	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.022.477,33	1.721.314,50	1.203.790,28	1.540.001,55	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	798.691,24	1.504.507,16	1.095.386,61	1.207.811,79	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	798.691,24	1.504.507,16	1.095.386,61	1.207.811,79	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	798.691,24	1.504.507,16	1.095.386,61	1.207.811,79	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	54.383,74	123.188,41	90.965,55	86.606,60	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	62.932,20	123.374,40	92.530,80	93.775,80	D
311110104 - Adicional Noturno	3.901,00	5.229,00	3.486,00	5.644,00	D
311110105 - Incorporações	940,00	1.410,00	940,00	1.410,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	17.554,50	25.771,50	17.181,00	26.145,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	6.440,80	9.462,00	6.308,00	9.594,80	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	138.568,28	279.710,08	209.782,56	208.495,80	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	234.354,00	392.816,98	273.721,08	353.449,90	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	149.816,15	276.851,60	207.638,70	219.029,05	D
311110134 - Abono Salarial	2.236,00	3.091,05	2.060,70	3.266,35	D
311110135 - Indenizações	2.070,97	19.214,40	12.809,60	8.475,77	D
311110136 - Restituições e Devoluções	837,76	0,00	0,00	837,76	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	6.529,88	12.540,00	8.360,00	10.709,88	D
311110143 - 13o Salario	2.158,00	601,74	401,16	2.358,58	D
311110144 - Férias	3.195,50	9.711,00	6.474,00	6.432,50	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	22.547,70	41.085,48	27.390,32	36.242,86	D
311110171 - Remuneração de Diretores	56.000,00	112.000,00	84.000,00	84.000,00	D
311110174 - Subsídios	34.224,76	68.449,52	51.337,14	51.337,14	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	223.786,09	216.807,34	108.403,67	332.189,76	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	223.786,09	216.807,34	108.403,67	332.189,76	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.786,09	216.807,34	108.403,67	332.189,76	D
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	98.126,13	95.325,34	47.662,67	145.788,80	D
311210404 - Adicional Noturno	10.084,01	9.960,00	4.980,00	15.064,01	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	114.371,79	111.522,00	55.761,00	170.132,79	D
311210435 - Indenizações	1.204,16	0,00	0,00	1.204,16	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	224.118,71	661.037,70	547.825,06	337.331,35	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.154,55	19.854,57	0,00	59.009,12	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.154,55	19.854,57	0,00	59.009,12	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	39.154,55	19.854,57	0,00	59.009,12	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	33.038,35	16.811,25	0,00	49.849,60	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	6.116,20	3.043,32	0,00	9.159,52	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	184.964,16	641.183,13	547.825,06	278.322,23	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	184.964,16	641.183,13	547.825,06	278.322,23	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	158.761,94	620.239,71	539.899,02	239.102,63	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	15.992,84	15.852,15	7.926,04	23.918,95	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	10.209,38	5.091,27	0,00	15.300,65	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	151.810,40	198.155,40	117.563,40	232.402,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	151.810,40	198.155,40	117.563,40	232.402,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	151.810,40	198.155,40	117.563,40	232.402,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	151.810,40	198.155,40	117.563,40	232.402,40	D
313110101 - Auxilio Alimentação	84.953,00	97.097,00	56.243,00	125.807,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	66.857,40	101.058,40	61.320,40	106.595,40	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.232,79	3.078,39	2.052,26	5.258,92	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.232,79	3.078,39	2.052,26	5.258,92	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	4.232,79	3.078,39	2.052,26	5.258,92	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	4.232,79	3.078,39	2.052,26	5.258,92	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	4.232,79	3.078,39	2.052,26	5.258,92	D
329110101 - Salário Família	186,42	279,63	186,42	279,63	D
329110103 - Salário Maternidade	1.700,00	2.385,51	1.590,34	2.495,17	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
329110110 - Auxílio Doença	2.346,37	413,25	275,50	2.484,12	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	351.016,42	288.752,99	2.772,00	636.997,41	D
332000000 - SERVIÇOS	351.016,42	288.752,99	2.772,00	636.997,41	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	351.016,42	288.752,99	2.772,00	636.997,41	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	351.016,42	288.752,99	2.772,00	636.997,41	D
332310600 - Manutenção e Conservação	195.464,54	210.011,66	0,00	405.476,20	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	8.989,00	8.989,00	0,00	17.978,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	186.475,54	201.022,66	0,00	387.498,20	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	78.317,88	73.197,33	0,00	151.515,21	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	51.149,59	52.314,31	0,00	103.463,90	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	27.168,29	20.883,02	0,00	48.051,31	D
332311000 - Locações	3.069,00	5.544,00	2.772,00	5.841,00	D
332311018 - Locacao De Veiculos	3.069,00	5.544,00	2.772,00	5.841,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	74.165,00	0,00	0,00	74.165,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	74.165,00	0,00	0,00	74.165,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.899.507,90	1.213.580,16	14.388,01	3.098.700,05	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.899.507,90	1.213.580,16	14.388,01	3.098.700,05	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.327,53	14.388,01	0,00	74.715,54	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.327,53	14.388,01	0,00	74.715,54	D
351120200 - Repasse Concedido	60.327,53	14.388,01	0,00	74.715,54	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.839.180,37	1.199.192,15	14.388,01	3.023.984,51	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.839.180,37	1.199.192,15	14.388,01	3.023.984,51	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.839.180,37	1.199.192,15	14.388,01	3.023.984,51	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	1.839.180,37	1.199.192,15	14.388,01	3.023.984,51	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.783.351,25	36.398,27	2.451.101,69	6.198.054,67	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.548,12	0,00	1.881,90	5.430,02	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.548,12	0,00	1.881,90	5.430,02	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.548,12	0,00	1.881,90	5.430,02	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.548,12	0,00	1.881,90	5.430,02	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.548,12	0,00	1.881,90	5.430,02	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	3.548,12	0,00	1.881,90	5.430,02	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.779.803,13	36.398,27	2.449.219,79	6.192.624,65	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.779.522,63	36.398,27	2.449.219,79	6.192.344,15	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.899.507,90	0,00	1.199.192,15	3.098.700,05	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.899.507,90	0,00	1.199.192,15	3.098.700,05	C
451120200 - Repasse Recebido	1.899.507,90	0,00	1.199.192,15	3.098.700,05	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.880.014,73	36.398,27	1.250.027,64	3.093.644,10	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.880.014,73	36.398,27	1.250.027,64	3.093.644,10	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.880.014,73	36.398,27	1.250.027,64	3.093.644,10	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	1.880.014,73	36.398,27	1.250.027,64	3.093.644,10	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280,50	0,00	0,00	280,50	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280,50	0,00	0,00	280,50	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	280,50	0,00	0,00	280,50	C
459010100 - Receita de Doações	280,50	0,00	0,00	280,50	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	35.874.112,61	1.713.259,98	747.833,83	36.839.538,76	D
510000000 - Planejamento Aprovado	15.502.053,26	0,00	0,00	15.502.053,26	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
511000000 - PPA - APROVADO	15.502.053,26	0,00	0,00	15.502.053,26	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	15.502.053,26	0,00	0,00	15.502.053,26	D
520000000 - Orçamento Aprovado	19.916.436,10	1.713.259,98	747.833,83	20.881.862,25	D
521000000 - Previsão da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
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
522000000 - Fixação da Despesa	19.890.436,10	1.713.259,98	747.833,83	20.855.862,25	D
522100000 - Dotação Orçamentária	15.502.053,26	7.000,00	7.000,00	15.502.053,26	D
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
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	1.446.981,26	0,00	0,00	1.446.981,26	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.446.981,26	0,00	0,00	1.446.981,26	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	1.446.981,26	0,00	0,00	1.446.981,26	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.446.981,26	0,00	0,00	1.446.981,26	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.446.981,26	0,00	0,00	1.446.981,26	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-60.928,00	7.000,00	7.000,00	-60.928,00	D
522190101 - Acréscimo	306.965,37	7.000,00	0,00	313.965,37	D
522190109 - (-) Redução	306.965,37	0,00	7.000,00	313.965,37	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	60.928,00	0,00	0,00	60.928,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	4.388.382,84	1.706.259,98	740.833,83	5.353.808,99	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	4.388.382,84	1.706.259,98	740.833,83	5.353.808,99	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	4.388.382,84	1.706.259,98	740.833,83	5.353.808,99	D
522920101 - Emissão de Empenhos	4.574.882,28	1.706.259,98	0,00	6.281.142,26	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	186.499,44	0,00	740.833,83	927.333,27	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	455.623,25	0,00	0,00	455.623,25	D
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
532000000 - Inscrição de RP Processados	340.922,98	0,00	0,00	340.922,98	D
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
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	35.874.112,61	30.956.094,79	31.921.520,94	36.839.538,76	C
610000000 - Execução do Planejamento	15.502.053,26	2.447.093,81	2.447.093,81	15.502.053,26	C
611000000 - Execução do PPA	15.502.053,26	2.447.093,81	2.447.093,81	15.502.053,26	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	11.113.670,42	1.706.259,98	740.833,83	10.148.244,27	C
611300000 - PPA Executado	4.388.382,84	740.833,83	1.706.259,98	5.353.808,99	C
620000000 - Execução do Orçamento	19.916.436,10	28.430.132,48	29.395.558,63	20.881.862,25	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	1.881,90	1.881,90	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	22.171,38	1.881,90	0,00	20.289,48	C
621200000 - Receita Realizada	3.828,62	0,00	1.881,90	5.710,52	C
622000000 - Execução da Despesa	19.890.436,10	28.428.250,58	29.393.676,73	20.855.862,25	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	15.502.053,26	10.665.109,96	10.665.109,96	15.502.053,26	C
622110000 - Crédito Disponível	8.930.415,65	2.343.762,93	1.040.740,54	7.627.393,26	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.183.254,77	292.906,71	630.502,95	2.520.851,01	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.183.254,77	292.906,71	630.502,95	2.520.851,01	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.598.254,77	292.906,71	630.502,95	1.935.851,01	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130000 - Crédito Utilizado	4.388.382,84	8.028.440,32	8.993.866,47	5.353.808,99	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.888.137,15	4.069.884,48	3.574.661,56	1.392.914,23	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	346.302,58	971.564,96	1.248.798,70	623.536,32	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	460.710,66	2.927.680,42	2.914.250,40	447.280,64	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.693.232,45	59.310,46	1.256.155,81	2.890.077,80	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	4.388.382,84	17.763.140,62	18.728.566,77	5.353.808,99	C
622920000 - Emissão de Empenho	4.388.382,84	17.763.140,62	18.728.566,77	5.353.808,99	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	4.388.382,84	8.028.440,32	8.993.866,47	5.353.808,99	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.888.137,15	4.069.884,48	3.574.661,56	1.392.914,23	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	346.302,58	971.564,96	1.248.798,70	623.536,32	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	460.710,66	2.927.680,42	2.914.250,40	447.280,64	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	1.693.232,45	59.310,46	1.256.155,81	2.890.077,80	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.888.137,15	4.069.884,48	3.574.661,56	1.392.914,23	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.888.137,15	4.069.884,48	3.574.661,56	1.392.914,23	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	346.302,58	971.564,96	1.248.798,70	623.536,32	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	460.710,66	2.927.680,42	2.914.250,40	447.280,64	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	1.693.232,45	59.310,46	1.256.155,81	2.890.077,80	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	4.388.382,84	1.706.259,98	740.833,83	5.353.808,99	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	455.623,25	78.868,50	78.868,50	455.623,25	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	114.700,27	78.868,50	78.868,50	114.700,27	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	63.956,67	61.215,00	0,00	2.741,67	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	28.522,44	17.653,50	61.215,00	72.083,94	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	28.522,44	17.653,50	61.215,00	72.083,94	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	8.723,70	0,00	17.653,50	26.377,20	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	8.723,70	0,00	17.653,50	26.377,20	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	340.922,98	0,00	0,00	340.922,98	C
632100000 - RP Processados a Pagar	161.515,49	0,00	0,00	161.515,49	C
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	151.488,51	0,00	0,00	151.488,51	C
632200000 - RP Processados Pagos	179.407,49	0,00	0,00	179.407,49	C
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	977,60	0,00	0,00	977,60	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	60.394.009,80	7.697.187,30	4.463.176,48	63.628.020,62	D
710000000 - Atos Potenciais	8.488.492,89	1.684.058,19	453.033,00	9.719.518,08	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	8.488.492,89	1.684.058,19	453.033,00	9.719.518,08	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210101 - Convênios Firmados	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.024.354,59	1.684.058,19	453.033,00	7.255.379,78	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.024.354,59	1.684.058,19	453.033,00	7.255.379,78	D
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	1.684.058,19	453.033,00	2.233.192,72	D
720000000 - Administração Financeira	49.395.408,90	4.356.983,83	3.754.141,35	49.998.251,38	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	36.076.610,41	4.057.077,12	3.116.638,40	37.017.049,13	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	36.076.610,41	4.057.077,12	3.116.638,40	37.017.049,13	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110000 - Disponibilidade de Recursos	36.076.610,41	4.057.077,12	3.116.638,40	37.017.049,13	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-102.143,59	0,00	1.881,90	-104.025,49	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	874.534,69	1.215.462,06	1.213.580,16	876.416,59	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.557.983,26	1.642.422,91	1.886.788,33	4.313.617,84	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	30.746.236,05	1.199.192,15	14.388,01	31.931.040,19	D
722000000 - Programação Financeira	13.318.798,49	299.906,71	637.502,95	12.981.202,25	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	13.318.798,49	299.906,71	637.502,95	12.981.202,25	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	13.318.798,49	299.906,71	637.502,95	12.981.202,25	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.510.108,01	1.656.145,28	256.002,13	3.910.251,16	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.510.108,01	1.656.145,28	256.002,13	3.910.251,16	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	417.117,81	318.795,27	176.712,47	559.200,61	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	417.117,81	318.795,27	176.712,47	559.200,61	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	188.991,16	272.066,56	176.592,33	284.465,39	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	54.130,51	38.724,69	120,14	92.735,06	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	24.923,20	8.004,02	0,00	32.927,22	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.406,11	0,00	0,00	74.406,11	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	212.975,47	61.215,00	16.784,02	257.406,45	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.375,65	0,00	0,00	15.375,65	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	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	197.417,82	61.215,00	16.784,02	241.848,80	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	182,00	0,00	0,00	182,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	182,00	0,00	0,00	182,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	1.880.014,73	1.276.135,01	62.505,64	3.093.644,10	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.693.232,45	1.256.155,81	59.310,46	2.890.077,80	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	186.782,28	19.979,20	3.195,18	203.566,30	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	60.394.009,80	18.266.582,33	21.500.593,15	63.628.020,62	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	8.488.492,89	964.656,25	2.195.681,44	9.719.518,08	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	8.488.492,89	964.656,25	2.195.681,44	9.719.518,08	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	6.024.354,59	964.656,25	2.195.681,44	7.255.379,78	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	6.024.354,59	964.656,25	2.195.681,44	7.255.379,78	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.324.455,18	370.910,81	370.910,81	4.324.455,18	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.940.308,57	361.323,84	9.586,97	3.588.571,70	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	384.146,61	9.586,97	361.323,84	735.883,48	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	697.731,88	140.712,44	140.712,44	697.731,88	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	687.770,51	131.469,54	9.242,90	565.543,87	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	9.961,37	9.242,90	131.469,54	132.188,01	C
812310600 - Contratos de OBRAS	1.002.167,53	453.033,00	1.684.058,19	2.233.192,72	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	618.281,80	453.033,00	1.684.058,19	1.849.306,99	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	383.885,73	0,00	0,00	383.885,73	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
820000000 - Execução da Administração Financeira	49.395.408,90	16.820.033,14	17.422.875,62	49.998.251,38	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	36.076.610,41	9.075.398,20	10.015.836,92	37.017.049,13	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	36.076.610,41	9.075.398,20	10.015.836,92	37.017.049,13	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	994.075,74	2.408.244,17	2.383.256,74	969.088,31	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.586.990,27	2.393.856,16	2.383.256,74	1.576.390,85	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-592.914,53	14.388,01	0,00	-607.302,54	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.338.819,86	3.663.379,13	3.380.979,77	2.056.420,50	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	631.581,34	2.944.464,44	2.977.062,99	664.179,89	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	527.453,88	2.585.186,02	2.614.942,86	557.210,72	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	104.127,46	359.278,42	362.120,13	106.969,17	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	32.112.133,47	59.310,46	1.274.537,42	33.327.360,43	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	13.318.798,49	7.744.634,94	7.407.038,70	12.981.202,25	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	13.318.798,49	7.744.634,94	7.407.038,70	12.981.202,25	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	13.318.798,49	7.744.634,94	7.407.038,70	12.981.202,25	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	8.907.516,65	2.279.925,86	987.502,89	7.615.093,68	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	22.899,00	2.393.856,16	2.383.256,74	12.299,58	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	4.388.382,84	740.833,83	1.706.259,98	5.353.808,99	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.510.108,01	481.892,94	1.882.036,09	3.910.251,16	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.510.108,01	481.892,94	1.882.036,09	3.910.251,16	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	417.117,81	402.603,28	544.686,08	559.200,61	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	417.117,81	402.603,28	544.686,08	559.200,61	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	188.991,16	359.554,93	455.029,16	284.465,39	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	30.808,27	33.525,50	50.288,25	47.571,02	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	32.802,02	87.783,46	86.833,00	31.851,56	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	31.193,37	0,00	32.802,02	63.995,39	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	12.628,90	39.757,20	40.692,45	13.564,15	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	14.727,95	0,00	12.628,90	27.356,85	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	1.668,48	0,00	668,24	2.336,72	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	10.026,09	9.799,36	15.046,87	15.273,60	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	22.460,35	62.461,39	61.968,28	21.967,24	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	21.320,72	0,00	22.460,35	43.781,07	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.743,11	15.563,32	15.232,99	5.412,78	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	5.611,90	0,00	5.743,11	11.355,01	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	54.130,51	42.728,78	88.148,30	99.550,03	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.068,37	3.888,59	1.954,65	2.134,43	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.734,46	0,00	3.888,59	7.623,05	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	22.489,89	0,00	21.501,10	43.990,99	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	6.083,69	6.668,09	11.256,53	10.672,13	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	11.816,71	0,00	6.668,09	18.484,80	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.826,17	3.856,03	4.012,41	2.982,55	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	3.111,22	0,00	3.735,89	6.847,11	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	6.814,97	6.814,97	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.610,15	0,00	0,00	74.610,15	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	31.604,75	0,00	0,00	31.604,75	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
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.979,88	319,57	1.508,62	26.168,93	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.043,70	0,00	0,00	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	1.870,07	151,73	576,90	2.295,24	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	151,73	151,73	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	11.606,00	0,00	0,00	11.606,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	977,60	0,00	0,00	977,60	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.864,98	167,84	612,15	7.309,29	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	167,84	167,84	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	74.406,11	0,00	0,00	74.406,11	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	74.406,11	0,00	0,00	74.406,11	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	212.975,47	16.784,02	61.215,00	257.406,45	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.375,65	0,00	0,00	15.375,65	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	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	197.417,82	16.784,02	61.215,00	241.848,80	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	182,00	0,00	0,00	182,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	182,00	0,00	0,00	182,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	1.880.014,73	62.505,64	1.276.135,01	3.093.644,10	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.693.232,45	59.310,46	1.256.155,81	2.890.077,80	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	186.782,28	3.195,18	19.979,20	203.566,30	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	119.367.383,00	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	119.367.383,00	
			C - Total (A - B)	0,00	