



Unidade Gestora : 520301-Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.322.629,25	2.042.392,52	1.989.075,88	13.375.945,89	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	358.588,35	1.989.075,88	1.989.075,88	358.588,35	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.513,22	1.984.247,32	1.984.247,32	222.513,22	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.513,22	1.984.247,32	1.984.247,32	222.513,22	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	222.513,22	1.984.247,32	1.984.247,32	222.513,22	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	222.513,22	0,00	0,00	222.513,22	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	222.513,22	0,00	0,00	222.513,22	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.553,30	4.828,56	4.828,56	2.553,30	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.553,30	4.828,56	4.828,56	2.553,30	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.553,30	4.828,56	4.828,56	2.553,30	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	2.553,30	0,00	0,00	2.553,30	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	2.553,30	0,00	0,00	2.553,30	D
115000000 - ESTOQUES	132.642,63	0,00	0,00	132.642,63	D
115600000 - ALMOXARIFADO	132.642,63	0,00	0,00	132.642,63	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	132.642,63	0,00	0,00	132.642,63	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	132.642,63	0,00	0,00	132.642,63	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	42.377,07	0,00	0,00	42.377,07	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	3.123,05	0,00	0,00	3.123,05	D
115610116 - Material De Expediente	5.881,94	0,00	0,00	5.881,94	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	5.620,26	0,00	0,00	5.620,26	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	8.990,76	0,00	0,00	8.990,76	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	53.994,80	0,00	0,00	53.994,80	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	33,84	0,00	0,00	33,84	D
115610136 - Material Hospitalar	11.937,54	0,00	0,00	11.937,54	D
115610163 - Material Gráfico	683,37	0,00	0,00	683,37	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	879,20	0,00	0,00	879,20	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	879,20	0,00	0,00	879,20	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	879,20	0,00	0,00	879,20	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	879,20	0,00	0,00	879,20	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	879,20	0,00	0,00	879,20	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.964.040,90	53.316,64	0,00	13.017.357,54	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	12.895.505,09	53.316,64	0,00	12.948.821,73	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.216.794,65	0,00	0,00	2.216.794,65	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.216.794,65	0,00	0,00	2.216.794,65	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.216.794,65	0,00	0,00	2.216.794,65	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	159.971,67	0,00	0,00	159.971,67	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	157.273,22	0,00	0,00	157.273,22	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.739,90	0,00	0,00	5.739,90	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	7.061,00	0,00	0,00	7.061,00	D



Unidade Gestora : 520301-Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	195.088,00	0,00	0,00	195.088,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	93.883,52	0,00	0,00	93.883,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	197.944,88	0,00	0,00	197.944,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	264.455,24	0,00	0,00	264.455,24	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	118.400,03	0,00	0,00	118.400,03	D
123110142 - Mobiliário em Geral	333.201,94	0,00	0,00	333.201,94	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	109.734,67	0,00	0,00	109.734,67	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	11.010.908,84	53.316,64	0,00	11.064.225,48	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.010.908,84	53.316,64	0,00	11.064.225,48	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	11.010.908,84	53.316,64	0,00	11.064.225,48	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	4.658.138,86	0,00	0,00	4.658.138,86	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123210196 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	0,00	53.316,64	0,00	53.316,64	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-332.198,40	0,00	0,00	-332.198,40	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-332.198,40	0,00	0,00	-332.198,40	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-332.198,40	0,00	0,00	-332.198,40	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	281,60	0,00	0,00	281,60	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	744,47	0,00	0,00	744,47	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	12.238,64	0,00	0,00	12.238,64	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Espportes e Diversoes	2.349,08	0,00	0,00	2.349,08	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	10.429,39	0,00	0,00	10.429,39	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	373,67	0,00	0,00	373,67	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	297,20	0,00	0,00	297,20	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	530,44	0,00	0,00	530,44	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	8.955,97	0,00	0,00	8.955,97	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	18.164,35	0,00	0,00	18.164,35	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	52.459,82	0,00	0,00	52.459,82	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	76.512,79	0,00	0,00	76.512,79	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	13.288,11	0,00	0,00	13.288,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	74.663,28	0,00	0,00	74.663,28	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	42.909,59	0,00	0,00	42.909,59	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	13.322.629,25	2.604.943,06	2.543.242,94	13.260.929,13	C
210000000 - Passivo Circulante	514.541,12	2.217.239,98	2.534.253,94	831.555,08	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.733,95	1.405.351,94	1.383.215,28	109.597,29	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.733,95	368.305,80	346.169,14	109.597,29	C



Unidade Gestora : 520301-Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	37.882,59	56.401,02	37.036,86	18.518,43	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	6.529,48	9.575,89	6.092,82	3.046,41	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.529,48	9.575,89	6.092,82	3.046,41	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	31.353,11	46.825,13	30.944,04	15.472,02	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	31.353,11	46.825,13	30.944,04	15.472,02	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	93.851,36	311.904,78	309.132,28	91.078,86	C
211430100 - INSS A PAGAR	74.984,15	280.363,89	283.571,62	78.191,88	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	74.984,15	280.363,89	283.571,62	78.191,88	C
211430600 - FGTS	11.441,22	11.441,22	7.639,29	7.639,29	C
211430700 - PIS PASEP	7.425,99	20.099,67	17.921,37	5.247,69	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.071,43	671.833,42	1.043.441,89	603.679,90	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	232.071,43	671.833,42	1.043.441,89	603.679,90	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	232.071,43	671.833,42	1.043.441,89	603.679,90	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	232.071,43	671.833,42	1.043.441,89	603.679,90	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	232.071,43	671.833,42	1.043.441,89	603.679,90	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.735,74	140.054,62	107.596,77	118.277,89	C
218800000 - Valores Restituíveis	150.735,74	138.613,28	106.155,43	118.277,89	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	150.735,74	138.613,28	106.155,43	118.277,89	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	130.963,42	138.613,28	106.155,43	98.505,57	C
218810102 - INSS - CLT	31.340,36	31.272,85	32.202,74	32.270,25	C
218810103 - MANAUSPREV	22.992,71	22.992,71	11.346,44	11.346,44	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	930,40	930,40	2.897,24	2.897,24	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.247,11	3.247,11	3.247,11	3.247,11	C
218810113 - Clubes	123,00	123,00	123,00	123,00	C
218810114 - Seguros	45,56	45,56	45,56	45,56	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	16.050,81	16.050,81	15.446,82	15.446,82	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.876,89	1.787,38	1.798,95	1.888,46	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	10.797,63	10.797,63	5.323,22	5.323,22	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	130,00	30,00	30,00	130,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	22.159,23	26.620,69	5.450,25	988,79	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.896,65	89,89	560,41	2.367,17	C
218810165 - ICMS - Fomecedores	1.605,73	0,00	0,00	1.605,73	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	11.028,69	449,45	2.802,10	13.381,34	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	14,40	44,95	280,22	249,67	C
218810177 - FUMIPEQ	6.519,70	89,89	560,41	6.990,22	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	12.808.088,13	387.703,08	8.989,00	12.429.374,05	C
237000000 - Resultados Acumulados	12.808.088,13	387.703,08	8.989,00	12.429.374,05	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	12.808.088,13	387.703,08	8.989,00	12.429.374,05	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	12.808.088,13	387.703,08	8.989,00	12.429.374,05	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.808.088,13	387.703,08	8.989,00	12.429.374,05	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.875.439,99	678.399,95	2.197.040,04	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	835.015,47	118.873,22	716.142,25	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	539.577,05	15.472,02	524.105,03	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	429.086,23	15.472,02	413.614,21	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.086,23	15.472,02	413.614,21	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	429.086,23	15.472,02	413.614,21	D



Unidade Gestora : 520301-Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110101 - Vencimentos E Salarios	0,00	27.474,58	0,00	27.474,58	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	31.015,70	0,00	31.015,70	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	1.737,15	0,00	1.737,15	D
311110105 - Incorporações	0,00	470,00	0,00	470,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	0,00	8.392,43	0,00	8.392,43	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	3.039,35	0,00	3.039,35	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	70.101,31	0,00	70.101,31	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	141.181,02	15.472,02	125.709,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	66.693,06	0,00	66.693,06	D
311110134 - Abono Salarial	0,00	866,04	0,00	866,04	D
311110135 - Indenizações	0,00	133,93	0,00	133,93	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevrço	0,00	5.119,07	0,00	5.119,07	D
311110143 - 13o Salario	0,00	684,75	0,00	684,75	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	26.968,92	0,00	26.968,92	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	17.208,92	0,00	17.208,92	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	110.490,82	0,00	110.490,82	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	110.490,82	0,00	110.490,82	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.490,82	0,00	110.490,82	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	50.786,81	0,00	50.786,81	D
31210404 - Adicional Noturno	0,00	4.540,68	0,00	4.540,68	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	0,00	83,00	0,00	83,00	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	54.768,00	0,00	54.768,00	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	312,33	0,00	312,33	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	216.096,95	103.401,20	112.695,75	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.518,43	0,00	18.518,43	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.518,43	0,00	18.518,43	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	18.518,43	0,00	18.518,43	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	15.472,02	0,00	15.472,02	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	3.046,41	0,00	3.046,41	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	197.578,52	103.401,20	94.177,32	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	197.578,52	103.401,20	94.177,32	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	184.691,54	103.401,20	81.290,34	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	7.639,29	0,00	7.639,29	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	5.247,69	0,00	5.247,69	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	78.620,80	0,00	78.620,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	78.620,80	0,00	78.620,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.620,80	0,00	78.620,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	78.620,80	0,00	78.620,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	0,00	39.776,00	0,00	39.776,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	0,00	38.844,80	0,00	38.844,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	720,67	0,00	720,67	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	720,67	0,00	720,67	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	720,67	0,00	720,67	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	720,67	0,00	720,67	D
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	720,67	0,00	720,67	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	745,56	0,00	745,56	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	745,56	0,00	745,56	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	745,56	0,00	745,56	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	0,00	745,56	0,00	745,56	D



Unidade Gestora : 520301-Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	0,00	745,56	0,00	745,56	D
329110101 - Salário Família	0,00	95,13	0,00	95,13	D
329110110 - Auxílio Doença	0,00	650,43	0,00	650,43	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	55.431,64	0,00	55.431,64	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	55.431,64	0,00	55.431,64	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	55.431,64	0,00	55.431,64	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	55.431,64	0,00	55.431,64	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	12.988,50	0,00	12.988,50	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	12.988,50	0,00	12.988,50	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	0,00	42.443,14	0,00	42.443,14	D
Outros					
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	42.443,14	0,00	42.443,14	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.984.247,32	559.526,73	1.424.720,59	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.984.247,32	559.526,73	1.424.720,59	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	559.795,73	0,00	559.795,73	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	559.795,73	0,00	559.795,73	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	559.795,73	0,00	559.795,73	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.424.451,59	559.526,73	864.924,86	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.424.451,59	559.526,73	864.924,86	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.424.451,59	559.526,73	864.924,86	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	0,00	1.424.451,59	559.526,73	864.924,86	D
Créditos - Saldos Financeiro					
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	559.526,73	2.871.596,97	2.312.070,24	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	559.526,73	2.871.596,97	2.312.070,24	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	559.526,73	2.871.596,97	2.312.070,24	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.424.720,59	1.424.720,59	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.424.720,59	1.424.720,59	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	0,00	1.424.720,59	1.424.720,59	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	559.526,73	1.446.876,38	887.349,65	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	559.526,73	1.446.876,38	887.349,65	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	559.526,73	1.446.876,38	887.349,65	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos -	0,00	559.526,73	1.446.876,38	887.349,65	C
Saldos Financeiros					
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	550.871,80	142.785.232,24	839.848,50	142.496.255,54	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	117.887.500,00	39.700,00	117.847.800,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	117.887.500,00	39.700,00	117.847.800,00	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	117.887.500,00	39.700,00	117.847.800,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	24.897.732,24	800.148,50	24.097.583,74	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	24.796.732,24	800.148,50	23.996.583,74	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	21.972.957,00	771.957,00	21.201.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	21.201.000,00	0,00	21.201.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	0,00	21.201.000,00	0,00	21.201.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	C



Unidade Gestora : 520301-Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	726.957,00	749.457,00	-22.500,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	620.052,18	106.904,82	513.147,36	D
522190109 - (-) Redução	0,00	106.904,82	620.052,18	513.147,36	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	2.823.775,24	28.191,50	2.795.583,74	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	2.823.775,24	28.191,50	2.795.583,74	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	2.823.775,24	28.191,50	2.795.583,74	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	2.823.775,24	0,00	2.823.775,24	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	28.191,50	28.191,50	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	550.871,80	0,00	0,00	550.871,80	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	231.871,46	0,00	0,00	231.871,46	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	229.129,79	0,00	0,00	229.129,79	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	229.129,79	0,00	0,00	229.129,79	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	319.000,34	0,00	0,00	319.000,34	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	153.558,37	0,00	0,00	153.558,37	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	153.558,37	0,00	0,00	153.558,37	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	165.441,97	0,00	0,00	165.441,97	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	151.944,51	0,00	0,00	151.944,51	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	550.871,80	47.161.617,93	189.107.001,67	142.496.255,54	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	24.092.666,74	141.940.466,74	117.847.800,00	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	24.092.666,74	141.940.466,74	117.847.800,00	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	21.201.000,00	117.865.000,00	96.664.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	2.863.475,24	21.251.691,50	18.388.216,26	C
611300000 - PPA Executado	0,00	28.191,50	2.823.775,24	2.795.583,74	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	22.888.625,85	46.986.209,59	24.097.583,74	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	C
622000000 - Execução da Despesa	0,00	22.888.625,85	46.885.209,59	23.996.583,74	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	13.100.490,55	34.284.290,55	21.183.800,00	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	8.035.399,97	23.561.559,05	15.526.159,08	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	1.582.910,55	4.444.967,73	2.862.057,18	C
622120100 - Contenção de Credito	0,00	1.582.910,55	4.444.967,73	2.862.057,18	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	1.582.910,55	3.106.967,73	1.524.057,18	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	C
622120104 - Crédito Bloqueado Emenda Parlamentar	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	3.482.180,03	6.277.763,77	2.795.583,74	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	1.344.958,75	2.936.178,88	1.591.220,13	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	225.123,25	610.510,26	385.387,01	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	1.360.435,37	1.460.918,60	100.483,23	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	551.662,66	1.270.156,03	718.493,37	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	C
622220100 - Administração Direta	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	9.788.135,30	12.583.719,04	2.795.583,74	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	9.788.135,30	12.583.719,04	2.795.583,74	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	3.482.180,03	6.277.763,77	2.795.583,74	C



Unidade Gestora : 520301-Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	1.344.958,75	2.936.178,88	1.591.220,13	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	225.123,25	610.510,26	385.387,01	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	1.360.435,37	1.460.918,60	100.483,23	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	551.662,66	1.270.156,03	718.493,37	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	1.344.958,75	2.936.178,88	1.591.220,13	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	1.344.958,75	2.936.178,88	1.591.220,13	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	225.123,25	610.510,26	385.387,01	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	1.360.435,37	1.460.918,60	100.483,23	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	551.662,66	1.270.156,03	718.493,37	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	2.823.775,24	28.191,50	2.795.583,74	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	550.871,80	180.325,34	180.325,34	550.871,80	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	231.871,46	33.739,41	33.739,41	231.871,46	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	185.884,76	0,00	0,00	185.884,76	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	185.884,76	0,00	0,00	185.884,76	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	45.986,70	29.074,93	0,00	16.911,77	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	43.245,03	29.074,93	0,00	14.170,10	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	0,00	4.664,48	29.074,93	24.410,45	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	4.664,48	29.074,93	24.410,45	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	4.664,48	4.664,48	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	0,00	4.664,48	4.664,48	C
632000000 - Execução de RP Processados	319.000,34	146.585,93	146.585,93	319.000,34	C
632100000 - RP Processados a Pagar	319.000,34	139.159,94	7.425,99	187.266,39	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	153.558,37	139.159,94	7.425,99	21.824,42	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	151.944,51	0,00	0,00	151.944,51	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
632200000 - RP Processados Pagos	0,00	7.425,99	139.159,94	131.733,95	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	7.425,99	139.159,94	131.733,95	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	55.250.506,33	34.221.701,71	11.782.455,21	77.689.752,83	D
710000000 - Atos Potenciais	5.568.646,15	330.653,83	0,00	5.899.299,98	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	5.568.646,15	330.653,83	0,00	5.899.299,98	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210101 - Convênios Firmados	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.701.180,55	330.653,83	0,00	4.031.834,38	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.701.180,55	330.653,83	0,00	4.031.834,38	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.031.635,02	330.653,83	0,00	2.362.288,85	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	336.056,56	0,00	0,00	336.056,56	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	49.355.117,32	30.085.513,56	9.180.119,37	70.260.511,51	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	49.355.117,32	6.552.146,01	3.968.494,64	51.938.768,69	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	49.355.117,32	6.552.146,01	3.968.494,64	51.938.768,69	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	49.355.117,32	6.552.146,01	3.968.494,64	51.938.768,69	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-118.049,22	101.000,00	0,00	-17.049,22	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	822.204,72	1.984.247,32	1.984.247,32	822.204,72	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	3.817.378,72	3.042.447,10	1.424.720,59	5.435.105,23	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	44.833.583,10	1.424.451,59	559.526,73	45.698.507,96	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	23.533.367,55	5.211.624,73	18.321.742,82	D



Unidade Gestora : 520301-Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	23.533.367,55	5.211.624,73	18.321.742,82	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	23.533.367,55	5.211.624,73	18.321.742,82	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	0,00	2.206.760,54	1.984.247,32	222.513,22	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.206.760,54	1.984.247,32	222.513,22	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.206.760,54	1.984.247,32	222.513,22	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.206.760,54	1.984.247,32	222.513,22	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	222.513,22	0,00	222.513,22	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	222.513,22	0,00	222.513,22	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	326.742,86	1.598.773,78	618.088,52	1.307.428,12	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	326.742,86	1.598.773,78	618.088,52	1.307.428,12	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.963,42	116.277,25	1.662,97	245.577,70	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	130.963,42	116.277,25	1.662,97	245.577,70	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	95.796,23	0,00	95.796,23	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	4.988,91	1.662,97	3.325,94	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	87.832,23	0,00	0,00	87.832,23	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	43.131,19	4.664,48	0,00	47.795,67	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	0,00	10.827,63	0,00	10.827,63	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.779,44	29.074,93	50.353,60	174.500,77	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.353,77	0,00	0,00	27.353,77	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	27.353,77	0,00	0,00	27.353,77	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	167.546,47	29.074,93	50.353,60	146.267,80	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	879,20	0,00	0,00	879,20	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	879,20	0,00	0,00	879,20	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.453.421,60	566.071,95	887.349,65	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	1.194.196,09	550.705,50	643.490,59	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	259.225,51	15.366,45	243.859,06	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	55.250.506,33	23.522.543,90	45.961.776,96	77.689.739,39	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	5.568.646,15	172.894,40	503.548,23	5.899.299,98	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	5.568.646,15	172.894,40	503.548,23	5.899.299,98	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	3.701.180,55	172.894,40	503.548,23	4.031.834,38	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	3.701.180,55	172.894,40	503.548,23	4.031.834,38	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.031.635,02	172.894,40	503.548,23	2.362.288,85	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.031.635,02	163.905,40	339.642,83	2.207.372,45	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	8.989,00	163.905,40	154.916,40	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	336.056,56	0,00	0,00	336.056,56	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	336.056,56	0,00	0,00	336.056,56	C
812310600 - Contratos de OBRAS	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	49.355.117,32	20.609.657,54	41.515.038,29	70.260.498,07	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	49.355.117,32	6.461.171,87	9.044.809,80	51.938.755,25	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	49.355.117,32	6.461.171,87	9.044.809,80	51.938.755,25	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	2.201.595,56	3.400.770,97	3.188.838,60	1.989.663,19	C



Unidade Gestora : 520301-Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.113.004,85	2.840.975,24	3.171.638,60	3.443.668,21	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-911.409,29	559.795,73	17.200,00	-1.454.005,02	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	269.099,74	966.522,37	2.914.054,58	2.216.631,95	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	396.516,18	1.535.747,04	1.496.435,48	357.204,62	C
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	270.626,70	1.397.106,88	1.390.266,61	263.786,43	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	125.889,48	138.640,16	106.168,87	93.418,19	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	46.487.905,84	558.131,49	1.445.481,14	47.375.255,49	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	14.148.485,67	32.470.228,49	18.321.742,82	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	14.148.485,67	32.470.228,49	18.321.742,82	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	14.148.485,67	32.470.228,49	18.321.742,82	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	8.239.071,83	23.548.367,55	15.309.295,72	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	2.838.775,24	3.055.638,60	216.863,36	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	28.191,50	2.823.775,24	2.795.583,74	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	0,00	1.984.247,32	2.206.760,54	222.513,22	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.984.247,32	2.206.760,54	222.513,22	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.984.247,32	2.206.760,54	222.513,22	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.984.247,32	2.206.760,54	222.513,22	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	222.513,22	222.513,22	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	326.742,86	755.744,64	1.736.429,90	1.307.428,12	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	326.742,86	755.744,64	1.736.429,90	1.307.428,12	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.963,42	139.319,09	253.933,37	245.577,70	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	130.963,42	139.319,09	253.933,37	245.577,70	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	24.542,22	120.338,45	95.796,23	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	16.925,97	16.925,97	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	32.202,74	32.202,74	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	0,00	14.243,68	14.243,68	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	705,81	1.411,62	705,81	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	5.498,82	5.498,82	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	0,00	20.895,99	20.895,99	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	0,00	5.323,22	5.323,22	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.651,76	5.977,70	3.325,94	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	89,89	269,67	179,78	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.977,58	2.966,37	988,79	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	988,79	988,79	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	449,45	1.348,35	898,90	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	89,89	269,67	179,78	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	44,95	134,85	89,90	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.775,55	87.482,00	87.482,00	87.775,55	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	31.376,89	31.272,85	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	31.272,85	31.272,85	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	23.923,11	23.923,11	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	21.677,92	21.488,41	0,00	189,51	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	21.488,41	21.488,41	C



Unidade Gestora : 520301-Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	0,00	0,00	10.797,63	10.797,63	C
-RECOLHIMENTO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.187,87	24.643,11	29.307,59	47.852,35	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	1.896,65	0,00	290,74	2.187,39	C
-RETENÇÃO					
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	0,00	0,00	24.643,11	24.643,11	C
-RECOLHIMENTO					
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.605,73	0,00	0,00	1.605,73	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	11.028,69	0,00	1.453,75	12.482,44	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.483,17	0,00	290,74	6.773,91	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	14,40	0,00	145,37	159,77	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	0,00	0,00	10.827,63	10.827,63	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	0,00	0,00	10.827,63	10.827,63	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.779,44	50.353,60	29.074,93	174.500,77	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.353,77	0,00	0,00	27.353,77	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	27.353,77	0,00	0,00	27.353,77	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	167.546,47	50.353,60	29.074,93	146.267,80	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	879,20	0,00	0,00	879,20	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	879,20	0,00	0,00	879,20	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	566.071,95	1.453.421,60	887.349,65	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	550.705,50	1.194.196,09	643.490,59	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	15.366,45	259.225,51	243.859,06	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	235.758.994,30	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	235.758.994,30	
			C - Total (A - B)	0,00	