



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE GESTORA: 520301 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Dados até Dezembro de 2018

GESTÃO: 00003 - Fundação

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
Exercício: 2018					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	NOTA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receita Corrente (I)	1	101.000,00	101.000,00	12.166,20	-88.833,80
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		16.000,00	16.000,00	4.199,02	-11.800,98
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		85.000,00	85.000,00	7.967,18	-77.032,82
Receita de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital - Intra-Orçamentárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)		101.000,00	101.000,00	12.166,20	-88.833,80
Operações de Crédito/Refinanciamento (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		101.000,00	101.000,00	12.166,20	-88.833,80
REPASSE RECEBIDO (IX) (*)	2	21.100.000,00	21.100.000,00	17.534.571,66	-3.565.428,34
SUBTOTAL COM REPASSE RECEBIDOS (X) = (VIII+IX)		21.201.000,00	21.201.000,00	17.546.737,86	-3.654.262,14
DÉFICIT APURADO (XI) = ((XVI das Despesas) - X)	3	0,00	0,00	696.042,71	696.042,71
TOTAL (XII) (X + XI)		21.201.000,00	21.201.000,00	18.242.780,57	-2.958.219,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) (XIII)			208.381,82	139.912,96	-68.468,86
Superávit Financeiro	4		208.381,82	139.912,96	-68.468,86



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE GESTORA: 520301 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Dados até Dezembro de 2018

GESTÃO: 00003 - Fundação

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício: 2018						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XIV)	20.703.000,00	17.857.275,51	17.147.649,60	16.943.728,64	16.768.366,62	709.625,91
Pessoal e Encargos Sociais	12.282.000,00	9.658.784,00	9.467.792,90	9.467.792,90	9.339.803,56	190.991,10
Outras Despesas Correntes	8.421.000,00	8.198.491,51	7.679.856,70	7.475.935,74	7.428.563,06	518.634,81
Despesas de Capital (XV)	498.000,00	1.191.279,55	1.095.130,97	892.987,53	892.987,53	96.148,58
Investimentos	498.000,00	1.191.279,55	1.095.130,97	892.987,53	892.987,53	96.148,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XVI) = (XIV+XV)	21.201.000,00	19.048.555,06	18.242.780,57	17.836.716,17	17.661.354,15	805.774,49
SUPERÁVIT (XVII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	21.201.000,00	19.048.555,06	18.242.780,57	17.836.716,17	17.661.354,15	805.774,49

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -2017 (b)				
Despesas Correntes	2.741,67	52.622,83	52.234,63	52.234,63	3.129,87	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.741,67	52.622,83	52.234,63	52.234,63	3.129,87	-
Despesas de Capital	-	176.506,96	176.506,96	176.506,96	-	-
Investimentos	-	176.506,96	176.506,96	176.506,96	-	-
TOTAL	2.741,67	229.129,79	228.741,59	228.741,59	3.129,87	(0,00)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

UNIDADE GESTORA: 520301 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Dados até Dezembro de 2018

GESTÃO: 00003 - Fundação

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2018

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2017 (b)			
Despesas Correntes	165.441,97	152.348,37	150.301,56	161.449,78	6.039,00
Pessoal e Encargos Sociais	30,98	124.307,96	124.307,96	30,98	(0,00)
Outras Despesas Correntes	165.410,99	28.040,41	25.993,60	161.418,80	6.039,00
Despesas de Capital	-	1.210,00	1.210,00	-	-
Investimentos	-	1.210,00	1.210,00	-	-
TOTAL	165.441,97	153.558,37	151.511,56	161.449,78	6.039,00

Fonte: Afim2018



Martha Moutinho da Costa Cruz
Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas



Patrícia Mourão Sousa
Diretora de Departamento Financeiro



José de Souza Melo Junior
Contador CRC 013451/O-6-AM