



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.375.945,89	1.239.118,53	1.056.327,31	13.558.737,11	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	358.588,35	1.069.318,97	1.056.327,31	371.580,01	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.513,22	1.052.754,21	1.051.848,55	223.418,88	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.513,22	1.052.754,21	1.051.848,55	223.418,88	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	222.513,22	1.052.754,21	1.051.848,55	223.418,88	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	222.513,22	905,66	0,00	223.418,88	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	222.513,22	905,66	0,00	223.418,88	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.553,30	8.478,76	4.478,76	6.553,30	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.553,30	4.478,76	4.478,76	2.553,30	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.553,30	4.478,76	4.478,76	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	8.086,00	0,00	140.728,63	D
115600000 - ALMOXARIFADO	132.642,63	8.086,00	0,00	140.728,63	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	132.642,63	8.086,00	0,00	140.728,63	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	132.642,63	8.086,00	0,00	140.728,63	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	1.872,00	0,00	13.809,54	D
115610163 - Material Gráfico	683,37	0,00	0,00	683,37	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	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	13.017.357,54	169.799,56	0,00	13.187.157,10	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	12.948.821,73	169.799,56	0,00	13.118.621,29	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



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	159.971,67	0,00	0,00	159.971,67	D
Laboratoriais e Hospitalares					
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
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	11.064.225,48	169.799,56	0,00	11.234.025,04	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.064.225,48	169.799,56	0,00	11.234.025,04	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	11.064.225,48	169.799,56	0,00	11.234.025,04	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	169.799,56	0,00	4.827.938,42	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123210196 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	53.316,64	0,00	0,00	53.316,64	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-332.198,40	0,00	0,00	-332.198,40	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-332.198,40	0,00	0,00	-332.198,40	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-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/Esportes 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. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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	13.260.929,13	1.707.715,11	1.666.733,12	13.219.947,14	C
210000000 - Passivo Circulante	831.555,08	1.695.908,35	1.663.915,42	799.562,15	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.597,29	897.341,64	892.983,94	105.239,59	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.597,29	415.011,58	410.653,88	105.239,59	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	18.518,43	37.256,17	37.475,48	18.737,74	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.046,41	6.358,46	6.624,10	3.312,05	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.046,41	6.358,46	6.624,10	3.312,05	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.472,02	30.897,71	30.851,38	15.425,69	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	15.472,02	30.897,71	30.851,38	15.425,69	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.078,86	377.755,41	373.178,40	86.501,85	C
211430100 - INSS A PAGAR	78.191,88	153.886,13	150.044,00	74.349,75	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	78.191,88	153.886,13	150.044,00	74.349,75	C
211430600 - FGTS	7.639,29	213.691,60	213.274,42	7.222,11	C
211430700 - PIS PASEP	5.247,69	10.177,68	9.859,98	4.929,99	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	603.679,90	597.522,28	554.190,62	560.348,24	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	603.679,90	597.522,28	554.190,62	560.348,24	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	603.679,90	597.522,28	554.190,62	560.348,24	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	603.679,90	597.522,28	554.190,62	560.348,24	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	603.679,90	597.522,28	554.190,62	560.348,24	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.277,89	201.044,43	216.740,86	133.974,32	C
218800000 - Valores Restituíveis	118.277,89	129.913,02	145.609,45	133.974,32	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	118.277,89	129.913,02	145.609,45	133.974,32	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	98.505,57	129.913,02	145.609,45	114.202,00	C
218810102 - INSS - CLT	32.270,25	33.336,90	32.878,21	31.811,56	C
218810103 - MANAUSPREV	11.346,44	11.346,44	11.312,44	11.312,44	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	2.897,24	5.814,45	5.802,46	2.885,25	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	75,58	75,58	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	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	15.446,82	15.796,85	15.011,97	14.661,94	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.888,46	1.888,46	1.798,95	1.798,95	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.323,22	5.323,22	5.308,67	5.308,67	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	130,00	30,00	30,00	130,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.367,17	2.570,22	4.986,23	4.783,18	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.605,73	0,00	0,00	1.605,73	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	13.381,34	3.395,99	15.476,08	25.461,43	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	249,67	849,00	2.094,67	1.495,34	C
218810177 - FUMIPEQ	6.990,22	1.698,00	4.189,34	9.481,56	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	12.429.374,05	11.806,76	2.817,70	12.420.384,99	C
237000000 - Resultados Acumulados	12.429.374,05	11.806,76	2.817,70	12.420.384,99	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	12.429.374,05	11.806,76	2.817,70	12.420.384,99	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	12.429.374,05	11.806,76	2.817,70	12.420.384,99	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.429.374,05	11.806,76	2.817,70	12.420.384,99	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.197.040,04	2.027.285,36	128.020,73	4.096.304,67	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	716.142,25	883.183,90	127.670,70	1.471.655,45	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	524.105,03	495.128,42	2.917,21	1.016.316,24	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	413.614,21	388.114,01	2.917,21	798.811,01	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	413.614,21	388.114,01	2.917,21	798.811,01	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	413.614,21	388.114,01	2.917,21	798.811,01	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	27.474,58	26.828,01	0,00	54.302,59	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	31.015,70	27.390,00	0,00	58.405,70	D
311110104 - Adicional Noturno	1.737,15	1.708,26	0,00	3.445,41	D
311110105 - Incorporações	470,00	470,00	0,00	940,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	8.392,43	8.060,43	0,00	16.452,86	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	3.039,35	2.925,14	0,00	5.964,49	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	70.101,31	67.005,72	0,00	137.107,03	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	125.709,00	128.602,21	2.917,21	251.394,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	66.693,06	66.402,68	0,00	133.095,74	D
311110134 - Abono Salarial	866,04	864,32	0,00	1.730,36	D
311110135 - Indenizações	133,93	133,93	0,00	267,86	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevrço	5.119,07	5.130,14	0,00	10.249,21	D
311110143 - 13o Salario	684,75	892,25	0,00	1.577,00	D
311110144 - Férias	0,00	913,00	0,00	913,00	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	26.968,92	5.579,00	0,00	32.547,92	D
311110171 - Remuneração de Diretores	28.000,00	28.000,00	0,00	56.000,00	D
311110174 - Subsídios	17.208,92	17.208,92	0,00	34.417,84	D
312000000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	110.490,82	107.014,41	0,00	217.505,23	D
312100000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	110.490,82	107.014,41	0,00	217.505,23	D
312104000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.490,82	107.014,41	0,00	217.505,23	D
312104001 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	50.786,81	47.087,29	0,00	97.874,10	D
312104004 - Adicional Noturno	4.540,68	5.623,16	0,00	10.163,84	D
312104010 - Adicional de Insalubridade	83,00	83,00	0,00	166,00	D
312104033 - Gratificação Por Exercício de Função	54.768,00	54.220,96	0,00	108.988,96	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	312,33	0,00	0,00	312,33	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	112.695,75	279.893,98	124.753,49	267.836,24	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.518,43	18.737,74	0,00	37.256,17	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.518,43	18.737,74	0,00	37.256,17	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	18.518,43	18.737,74	0,00	37.256,17	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	15.472,02	15.425,69	0,00	30.897,71	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	3.046,41	3.312,05	0,00	6.358,46	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.177,32	261.156,24	124.753,49	230.580,07	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	94.177,32	261.156,24	124.753,49	230.580,07	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	81.290,34	154.490,80	77.245,40	158.535,74	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	7.639,29	101.735,45	47.508,09	61.866,65	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	5.247,69	4.929,99	0,00	10.177,68	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	78.620,80	76.557,60	0,00	155.178,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	78.620,80	76.557,60	0,00	155.178,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	78.620,80	76.557,60	0,00	155.178,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	78.620,80	76.557,60	0,00	155.178,40	D
313110101 - Auxilio Alimentação	39.776,00	39.919,00	0,00	79.695,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	38.844,80	36.638,60	0,00	75.483,40	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	720,67	31.603,90	0,00	32.324,57	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	720,67	31.603,90	0,00	32.324,57	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	720,67	31.603,90	0,00	32.324,57	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	720,67	31.603,90	0,00	32.324,57	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	30.346,89	0,00	30.346,89	D
319110112 - Verba Indenizatória	720,67	1.093,05	0,00	1.813,72	D
319110143 - Indenização 13o Salario	0,00	163,96	0,00	163,96	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	745,56	1.764,27	0,00	2.509,83	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	745,56	1.764,27	0,00	2.509,83	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	745,56	1.764,27	0,00	2.509,83	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	745,56	1.764,27	0,00	2.509,83	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	745,56	1.764,27	0,00	2.509,83	D
329110101 - Salário Família	95,13	95,13	0,00	190,26	D
329110110 - Auxilio Doença	650,43	1.669,14	0,00	2.319,57	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	55.431,64	90.488,64	0,00	145.920,28	D
332000000 - SERVIÇOS	55.431,64	90.488,64	0,00	145.920,28	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	55.431,64	90.488,64	0,00	145.920,28	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	55.431,64	90.488,64	0,00	145.920,28	D
332310600 - Manutenção e Conservação	12.988,50	10.390,80	0,00	23.379,30	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	12.988,50	10.390,80	0,00	23.379,30	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	42.443,14	77.280,08	0,00	119.723,22	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	0,00	59.357,34	0,00	59.357,34	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	42.443,14	17.922,74	0,00	60.365,88	D
332311000 - Locações	0,00	2.817,76	0,00	2.817,76	D
332311018 - Locacao De Veiculos	0,00	2.817,76	0,00	2.817,76	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.424.720,59	1.051.848,55	350,03	2.476.219,11	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.424.720,59	1.051.848,55	350,03	2.476.219,11	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	559.795,73	554,58	0,00	560.350,31	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	559.795,73	554,58	0,00	560.350,31	D
351120200 - Repasse Concedido	559.795,73	554,58	0,00	560.350,31	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	864.924,86	1.051.293,97	350,03	1.915.868,80	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	864.924,86	1.051.293,97	350,03	1.915.868,80	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	864.924,86	1.051.293,97	350,03	1.915.868,80	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	864.924,86	1.051.293,97	350,03	1.915.868,80	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.312.070,24	350,03	2.123.387,87	4.435.108,08	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	905,66	905,66	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	905,66	905,66	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	905,66	905,66	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	905,66	905,66	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	905,66	905,66	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	0,00	905,66	905,66	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.312.070,24	350,03	2.122.482,21	4.434.202,42	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.312.070,24	350,03	2.122.482,21	4.434.202,42	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.424.720,59	0,00	1.051.498,52	2.476.219,11	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.424.720,59	0,00	1.051.498,52	2.476.219,11	C
451120200 - Repasse Recebido	1.424.720,59	0,00	1.051.498,52	2.476.219,11	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	887.349,65	350,03	1.070.983,69	1.957.983,31	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	887.349,65	350,03	1.070.983,69	1.957.983,31	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	887.349,65	350,03	1.070.983,69	1.957.983,31	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	887.349,65	350,03	1.070.983,69	1.957.983,31	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	142.496.255,54	1.764.327,04	270.974,86	143.989.607,72	D
510000000 - Planejamento Aprovado	117.847.800,00	247.981,82	39.600,00	118.056.181,82	D
511000000 - PPA - APROVADO	117.847.800,00	247.981,82	39.600,00	118.056.181,82	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	117.847.800,00	247.981,82	39.600,00	118.056.181,82	D
520000000 - Orçamento Aprovado	24.097.583,74	1.516.345,22	231.374,86	25.382.554,10	D
521000000 - Previsão da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	23.996.583,74	1.516.345,22	231.374,86	25.281.554,10	D
522100000 - Dotação Orçamentária	21.201.000,00	430.163,64	221.781,82	21.409.381,82	D
522110000 - Dotação Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	22.500,00	213.581,82	0,00	236.081,82	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	22.500,00	213.581,82	0,00	236.081,82	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	22.500,00	213.581,82	0,00	236.081,82	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	208.381,82	0,00	208.381,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	22.500,00	5.200,00	0,00	27.700,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	22.500,00	0,00	213.581,82	236.081,82	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-22.500,00	3.000,00	8.200,00	-27.700,00	D
522190101 - Acréscimo	513.147,36	3.000,00	0,00	516.147,36	D
522190109 - (-) Redução	513.147,36	0,00	3.000,00	516.147,36	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	22.500,00	0,00	5.200,00	27.700,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	2.795.583,74	1.086.181,58	9.593,04	3.872.172,28	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	2.795.583,74	1.086.181,58	9.593,04	3.872.172,28	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	2.795.583,74	1.086.181,58	9.593,04	3.872.172,28	D
522920101 - Emissão de Empenhos	2.823.775,24	1.086.181,58	0,00	3.909.956,82	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	28.191,50	0,00	9.593,04	37.784,54	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	142.496.255,54	12.349.449,06	13.842.801,24	143.989.607,72	C
610000000 - Execução do Planejamento	117.847.800,00	1.135.374,62	1.343.756,44	118.056.181,82	C
611000000 - Execução do PPA	117.847.800,00	1.135.374,62	1.343.756,44	118.056.181,82	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	96.664.000,00	0,00	0,00	96.664.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	18.388.216,26	1.125.781,58	257.574,86	17.520.009,54	C
611300000 - PPA Executado	2.795.583,74	9.593,04	1.086.181,58	3.872.172,28	C
620000000 - Execução do Orçamento	24.097.583,74	10.671.267,20	11.956.237,56	25.382.554,10	C
621000000 - Execução da Receita	101.000,00	905,66	905,66	101.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	101.000,00	905,66	0,00	100.094,34	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	0,00	905,66	905,66	C
622000000 - Execução da Despesa	23.996.583,74	10.670.361,54	11.955.331,90	25.281.554,10	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	21.183.800,00	4.111.226,16	4.319.607,98	21.392.181,82	C
622110000 - Credito Disponível	15.526.159,08	1.132.981,58	519.542,54	14.912.720,04	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.862.057,18	258.967,68	4.200,00	2.607.289,50	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.862.057,18	258.967,68	4.200,00	2.607.289,50	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.524.057,18	258.967,68	4.200,00	1.269.289,50	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	1.028.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00	C
622120104 - Crédito Bloqueado Emenda Parlamentar	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	2.795.583,74	2.719.276,90	3.795.865,44	3.872.172,28	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.591.220,13	976.606,38	1.201.428,75	1.816.042,50	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	385.387,01	634.011,22	339.408,95	90.784,74	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100.483,23	1.103.033,55	1.340.972,62	338.422,30	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	718.493,37	5.625,75	914.055,12	1.626.922,74	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	17.200,00	34.400,00	34.400,00	17.200,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	17.200,00	34.400,00	34.400,00	17.200,00	C
622220100 - Administração Direta	17.200,00	34.400,00	34.400,00	17.200,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	17.200,00	34.400,00	34.400,00	17.200,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	2.795.583,74	6.524.735,38	7.601.323,92	3.872.172,28	C
622920000 - Emissão de Empenho	2.795.583,74	6.524.735,38	7.601.323,92	3.872.172,28	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	2.795.583,74	2.719.276,90	3.795.865,44	3.872.172,28	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.591.220,13	976.606,38	1.201.428,75	1.816.042,50	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	385.387,01	634.011,22	339.408,95	90.784,74	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	100.483,23	1.103.033,55	1.340.972,62	338.422,30	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	718.493,37	5.625,75	914.055,12	1.626.922,74	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.591.220,13	976.606,38	1.201.428,75	1.816.042,50	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.591.220,13	976.606,38	1.201.428,75	1.816.042,50	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	385.387,01	634.011,22	339.408,95	90.784,74	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	100.483,23	1.103.033,55	1.340.972,62	338.422,30	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	718.493,37	5.625,75	914.055,12	1.626.922,74	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	2.795.583,74	1.086.181,58	9.593,04	3.872.172,28	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	550.871,80	542.807,24	542.807,24	550.871,80	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	231.871,46	534.819,07	534.819,07	231.871,46	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	185.884,76	177.885,56	0,00	7.999,20	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	185.884,76	177.885,56	0,00	7.999,20	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	16.911,77	185.806,96	179.099,56	10.204,37	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	14.170,10	185.806,96	179.099,56	7.462,70	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	24.410,45	171.126,55	185.806,96	39.090,86	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	24.410,45	171.126,55	185.806,96	39.090,86	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	4.664,48	0,00	169.912,55	174.577,03	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	4.664,48	0,00	169.912,55	174.577,03	C
632000000 - Execução de RP Processados	319.000,34	7.988,17	7.988,17	319.000,34	C
632100000 - RP Processados a Pagar	187.266,39	7.988,17	0,00	179.278,22	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	21.824,42	7.988,17	0,00	13.836,25	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	131.733,95	0,00	7.988,17	139.722,12	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	131.733,95	0,00	7.988,17	139.722,12	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	77.689.752,83	6.341.453,00	3.444.189,49	80.587.016,34	D
710000000 - Atos Potenciais	5.899.299,98	249.271,48	59.357,34	6.089.214,12	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	5.899.299,98	249.271,48	59.357,34	6.089.214,12	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	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 CONGENERES 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	4.031.834,38	249.271,48	59.357,34	4.221.748,52	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.031.834,38	249.271,48	59.357,34	4.221.748,52	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.362.288,85	241.205,18	59.357,34	2.544.136,69	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	336.056,56	8.066,30	0,00	344.122,86	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	70.260.511,51	3.627.315,37	2.151.402,76	71.736.424,12	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	51.938.768,69	3.117.365,87	2.104.602,76	52.951.531,80	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	51.938.768,69	3.117.365,87	2.104.602,76	52.951.531,80	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	51.938.768,69	3.117.365,87	2.104.602,76	52.951.531,80	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-17.049,22	0,00	905,66	-17.954,88	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	822.204,72	1.052.754,21	1.051.848,55	823.110,38	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.435.105,23	1.013.317,69	1.051.498,52	5.396.924,40	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	45.698.507,96	1.051.293,97	350,03	46.749.451,90	D
722000000 - Programação Financeira	18.321.742,82	509.949,50	46.800,00	18.784.892,32	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	18.321.742,82	509.949,50	46.800,00	18.784.892,32	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	18.321.742,82	509.949,50	46.800,00	18.784.892,32	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	222.513,22	1.052.754,21	1.051.848,55	223.418,88	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.513,22	1.052.754,21	1.051.848,55	223.418,88	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.513,22	1.052.754,21	1.051.848,55	223.418,88	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	222.513,22	1.052.754,21	1.051.848,55	223.418,88	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	222.513,22	905,66	0,00	223.418,88	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	222.513,22	905,66	0,00	223.418,88	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.307.428,12	1.412.111,94	181.580,84	2.537.959,22	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.307.428,12	1.412.111,94	181.580,84	2.537.959,22	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	245.577,70	145.291,38	4.097,83	386.771,25	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	245.577,70	145.291,38	4.097,83	386.771,25	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	95.796,23	95.671,46	4.074,60	187.393,09	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	3.325,94	41.016,95	23,23	44.319,66	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	47.795,67	8.602,97	0,00	56.398,64	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	10.827,63	0,00	0,00	10.827,63	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.500,77	189.806,96	171.103,07	193.204,66	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.353,77	4.000,00	0,00	31.353,77	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	146.267,80	185.806,96	171.103,07	160.971,69	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	887.349,65	1.077.013,60	6.379,94	1.957.983,31	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	643.490,59	894.657,60	1.901,18	1.536.247,01	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	243.859,06	182.356,00	4.478,76	421.736,30	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	77.689.739,39	9.105.210,78	12.002.474,29	80.587.002,90	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	5.899.299,98	590.481,75	780.395,89	6.089.214,12	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	5.899.299,98	590.481,75	780.395,89	6.089.214,12	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	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
Congêneres					
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	4.031.834,38	590.481,75	780.395,89	4.221.748,52	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	4.031.834,38	590.481,75	780.395,89	4.221.748,52	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.362.288,85	420.682,19	602.530,03	2.544.136,69	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.207.372,45	420.682,19	241.205,18	2.027.895,44	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	154.916,40	0,00	361.324,85	516.241,25	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	336.056,56	0,00	8.066,30	344.122,86	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	336.056,56	0,00	8.066,30	344.122,86	C
812310600 - Contratos de OBRAS	1.333.488,97	169.799,56	169.799,56	1.333.488,97	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.333.488,97	169.799,56	0,00	1.163.689,41	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	0,00	0,00	169.799,56	169.799,56	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	70.260.498,07	7.155.102,46	8.631.015,07	71.736.410,68	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	51.938.755,25	3.899.311,48	4.912.074,59	52.951.518,36	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	51.938.755,25	3.899.311,48	4.912.074,59	52.951.518,36	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	1.989.663,19	1.103.936,16	1.040.110,73	1.925.837,76	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.443.668,21	1.103.381,58	1.022.910,73	3.363.197,36	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-1.454.005,02	554,58	17.200,00	-1.437.359,60	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.216.631,95	1.530.746,87	1.276.374,01	1.962.259,09	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	357.204,62	1.262.727,27	1.523.055,01	617.532,36	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	263.786,43	1.132.782,29	1.377.413,60	508.417,74	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	93.418,19	129.944,98	145.641,41	109.114,62	C
821140000 - Disponib. P/ Destinação de Recursos Utilizadas	47.375.255,49	1.901,18	1.072.534,84	48.445.889,15	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	18.321.742,82	3.255.790,98	3.718.940,48	18.784.892,32	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	18.321.742,82	3.255.790,98	3.718.940,48	18.784.892,32	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	18.321.742,82	3.255.790,98	3.718.940,48	18.784.892,32	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	15.309.295,72	1.103.408,18	509.949,50	14.715.837,04	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	216.863,36	1.086.181,58	1.066.201,22	196.883,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	2.795.583,74	9.593,04	1.086.181,58	3.872.172,28	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	222.513,22	1.051.848,55	1.052.754,21	223.418,88	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.513,22	1.051.848,55	1.052.754,21	223.418,88	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.513,22	1.051.848,55	1.052.754,21	223.418,88	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	222.513,22	1.051.848,55	1.052.754,21	223.418,88	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	222.513,22	0,00	905,66	223.418,88	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.307.428,12	307.778,02	1.538.309,12	2.537.959,22	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.307.428,12	307.778,02	1.538.309,12	2.537.959,22	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	245.577,70	130.295,01	271.488,56	386.771,25	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	245.577,70	130.295,01	271.488,56	386.771,25	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	95.796,23	97.829,90	189.426,76	187.393,09	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	16.925,97	0,00	16.082,51	33.008,48	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	32.202,74	33.336,90	32.878,21	31.744,05	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	0,00	0,00	32.202,74	32.202,74	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	14.243,68	17.192,85	17.146,86	14.197,69	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	14.275,64	14.275,64	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	705,81	0,00	667,93	1.373,74	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	5.498,82	0,00	3.607,21	9.106,03	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	20.895,99	21.246,02	20.306,87	19.956,84	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	350,03	21.246,02	20.895,99	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.323,22	5.323,22	5.308,67	5.308,67	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	5.323,22	5.323,22	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	3.325,94	23.885,62	64.879,34	44.319,66	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	179,78	23,23	2.439,24	2.595,79	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	988,79	0,00	23.862,39	24.851,18	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	898,90	0,00	12.080,09	12.978,99	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	179,78	0,00	2.416,01	2.595,79	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	89,90	0,00	1.208,01	1.297,91	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.775,55	89,51	89,51	87.775,55	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	31.272,85	0,00	0,00	31.272,85	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	23.923,11	0,00	0,00	23.923,11	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	189,51	89,51	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	21.488,41	0,00	89,51	21.577,92	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	10.797,63	0,00	0,00	10.797,63	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.852,35	8.489,98	17.092,95	56.455,32	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.187,39	2.546,99	2.546,99	2.187,39	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.546,99	2.546,99	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	24.643,11	0,00	0,00	24.643,11	C
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	12.482,44	3.395,99	3.395,99	12.482,44	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	0,00	3.395,99	3.395,99	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.773,91	1.698,00	1.773,33	6.849,24	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	159,77	849,00	886,66	197,43	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	849,00	849,00	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	10.827,63	0,00	0,00	10.827,63	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	10.827,63	0,00	0,00	10.827,63	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.500,77	171.103,07	189.806,96	193.204,66	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.353,77	0,00	4.000,00	31.353,77	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	146.267,80	171.103,07	185.806,96	160.971,69	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	887.349,65	6.379,94	1.077.013,60	1.957.983,31	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	643.490,59	1.901,18	894.657,60	1.536.247,01	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	243.859,06	4.478,76	182.356,00	421.736,30	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		242.231.665,84	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		242.231.665,84	
		C - Total (A - B)		0,00	