



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>13.558.737,11</b>	<b>2.131.117,73</b>	<b>1.768.993,63</b>	<b>13.920.861,21</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>371.580,01</b>	<b>1.752.498,26</b>	<b>1.768.993,63</b>	<b>355.084,64</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>223.418,88</b>	<b>1.508.079,90</b>	<b>1.510.890,74</b>	<b>220.608,04</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>223.418,88</b>	<b>1.508.079,90</b>	<b>1.510.890,74</b>	<b>220.608,04</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>223.418,88</b>	<b>1.508.079,90</b>	<b>1.510.890,74</b>	<b>220.608,04</b>	<b>D</b>
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>223.418,88</b>	<b>5.659,56</b>	<b>8.470,40</b>	<b>220.608,04</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	223.418,88	5.659,56	8.470,40	220.608,04	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.553,30</b>	<b>3.282,08</b>	<b>5.835,38</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>140.728,63</b>	<b>241.136,28</b>	<b>252.267,51</b>	<b>129.597,40</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>140.728,63</b>	<b>241.136,28</b>	<b>252.267,51</b>	<b>129.597,40</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>140.728,63</b>	<b>241.136,28</b>	<b>252.267,51</b>	<b>129.597,40</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>140.728,63</b>	<b>241.136,28</b>	<b>252.267,51</b>	<b>129.597,40</b>	<b>D</b>
115610107 - Gêneros Alimentícios	42.377,07	143.624,67	142.419,97	43.581,77	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	3.123,05	6.214,00	6.214,00	3.123,05	D
115610116 - Material De Expediente	5.881,94	0,00	342,54	5.539,40	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	5.620,26	6.058,11	4.978,60	6.699,77	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	8.990,76	80.710,50	63.525,73	26.175,53	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	53.994,80	0,00	19.420,08	34.574,72	D
115610136 - Material Hospitalar	13.809,54	0,00	4.589,75	9.219,79	D
115610163 - Material Gráfico	683,37	0,00	0,00	683,37	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>879,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,20</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>879,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,20</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>879,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,20</b>	<b>D</b>
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.187.157,10</b>	<b>378.619,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.565.776,57</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>13.118.621,29</b>	<b>378.619,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497.240,76</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.216.794,65</b>	<b>5.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.874,65</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.216.794,65</b>	<b>5.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.874,65</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.216.794,65</b>	<b>5.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.874,65</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	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	5.080,00	0,00	12.141,00	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



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.234.025,04</b>	<b>373.539,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.607.564,51</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.234.025,04</b>	<b>373.539,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.607.564,51</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>11.234.025,04</b>	<b>373.539,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.607.564,51</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	4.827.938,42	373.539,47	0,00	5.201.477,89	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
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>D</b>
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. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>13.219.947,14</b>	<b>3.132.842,46</b>	<b>3.535.975,34</b>	<b>13.623.080,02</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>799.562,15</b>	<b>3.132.842,46</b>	<b>3.526.986,34</b>	<b>1.193.706,03</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>105.239,59</b>	<b>689.578,42</b>	<b>690.521,41</b>	<b>106.182,58</b>	<b>C</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>105.239,59</b>	<b>206.097,30</b>	<b>207.040,29</b>	<b>106.182,58</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>18.737,74</b>	<b>37.575,88</b>	<b>37.676,28</b>	<b>18.838,14</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>3.312,05</b>	<b>6.535,39</b>	<b>6.446,68</b>	<b>3.223,34</b>	<b>C</b>



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.312,05	6.535,39	6.446,68	3.223,34	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>15.425,69</b>	<b>31.040,49</b>	<b>31.229,60</b>	<b>15.614,80</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	15.425,69	31.040,49	31.229,60	15.614,80	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>86.501,85</b>	<b>168.521,42</b>	<b>169.364,01</b>	<b>87.344,44</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>74.349,75</b>	<b>151.396,58</b>	<b>151.907,33</b>	<b>74.860,50</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	74.349,75	151.396,58	151.907,33	74.860,50	C
211430600 - FGTS	7.222,11	7.222,11	7.511,20	7.511,20	C
211430700 - PIS PASEP	4.929,99	9.902,73	9.945,48	4.972,74	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>560.348,24</b>	<b>2.271.411,41</b>	<b>2.665.171,32</b>	<b>954.108,15</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>560.348,24</b>	<b>2.271.411,41</b>	<b>2.665.171,32</b>	<b>954.108,15</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>560.348,24</b>	<b>2.271.411,41</b>	<b>2.665.171,32</b>	<b>954.108,15</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>560.348,24</b>	<b>2.271.411,41</b>	<b>2.665.171,32</b>	<b>954.108,15</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	560.348,24	2.271.411,41	2.665.171,32	954.108,15	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>133.974,32</b>	<b>171.852,63</b>	<b>171.293,61</b>	<b>133.415,30</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>133.974,32</b>	<b>171.852,63</b>	<b>171.293,61</b>	<b>133.415,30</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>133.974,32</b>	<b>171.852,63</b>	<b>171.293,61</b>	<b>133.415,30</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>114.202,00</b>	<b>171.852,63</b>	<b>171.293,61</b>	<b>113.642,98</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS - CLT	31.811,56	31.744,05	31.594,43	31.661,94	C
218810103 - MANAUSPREV	11.312,44	11.312,44	11.451,11	11.451,11	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	2.885,25	2.885,25	1.691,30	1.691,30	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.247,11	3.247,11	3.514,56	3.514,56	C
218810113 - Clubes	123,00	123,00	115,00	115,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	14.661,94	14.661,94	15.613,99	15.613,99	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.798,95	1.798,95	1.943,95	1.943,95	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.308,67	5.308,67	5.312,17	5.312,17	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	130,00	30,00	30,00	130,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	4.783,18	8.252,89	7.993,13	4.523,42	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.605,73	0,00	144,76	1.750,49	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	25.461,43	27.186,85	25.887,99	24.162,57	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.495,34	4.730,55	4.963,80	1.728,59	C
218810177 - FUMIPEQ	9.481,56	9.084,34	9.550,83	9.948,05	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772,32</b>	<b>C</b>
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>12.420.384,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.989,00</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>12.420.384,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.989,00</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>12.420.384,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.989,00</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>12.420.384,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.989,00</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.420.384,99	0,00	8.989,00	12.429.373,99	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>4.096.304,67</b>	<b>3.139.979,40</b>	<b>85.797,93</b>	<b>7.150.486,14</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.471.655,45</b>	<b>763.767,85</b>	<b>76.808,93</b>	<b>2.158.614,37</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.016.316,24</b>	<b>500.343,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.660,16</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>798.811,01</b>	<b>388.967,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.778,99</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>798.811,01</b>	<b>388.967,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.778,99</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>798.811,01</b>	<b>388.967,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.778,99</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	54.302,59	26.993,26	0,00	81.295,85	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	58.405,70	26.975,00	0,00	85.380,70	D
311110104 - Adicional Noturno	3.445,41	1.680,04	0,00	5.125,45	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110105 - Incorporações	940,00	470,00	0,00	1.410,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	16.452,86	8.126,52	0,00	24.579,38	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	5.964,49	2.981,94	0,00	8.946,43	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	137.107,03	67.180,11	0,00	204.287,14	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	251.394,00	125.685,00	0,00	377.079,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	133.095,74	66.437,90	0,00	199.533,64	D
311110134 - Abono Salarial	1.730,36	905,32	0,00	2.635,68	D
311110135 - Indenizações	267,86	133,93	0,00	401,79	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	10.249,21	5.198,51	0,00	15.447,72	D
311110143 - 13o Salario	1.577,00	581,00	0,00	2.158,00	D
311110144 - Férias	913,00	4.606,50	0,00	5.519,50	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	32.547,92	5.804,03	0,00	38.351,95	D
311110171 - Remuneração de Diretores	56.000,00	28.000,00	0,00	84.000,00	D
311110174 - Subsídios	34.417,84	17.208,92	0,00	51.626,76	D
<b>31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>217.505,23</b>	<b>111.375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>328.881,17</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>217.505,23</b>	<b>111.375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>328.881,17</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>217.505,23</b>	<b>111.375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>328.881,17</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	97.874,10	43.687,00	0,00	141.561,10	D
311210404 - Adicional Noturno	10.163,84	4.499,27	0,00	14.663,11	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	166,00	6.969,17	0,00	7.135,17	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	108.988,96	56.220,50	0,00	165.209,46	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	312,33	0,00	0,00	312,33	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>267.836,24</b>	<b>186.524,93</b>	<b>76.808,93</b>	<b>377.552,24</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>37.256,17</b>	<b>18.838,14</b>	<b>0,00</b>	<b>56.094,31</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>37.256,17</b>	<b>18.838,14</b>	<b>0,00</b>	<b>56.094,31</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>37.256,17</b>	<b>18.838,14</b>	<b>0,00</b>	<b>56.094,31</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	30.897,71	15.614,80	0,00	46.512,51	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	6.358,46	3.223,34	0,00	9.581,80	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>230.580,07</b>	<b>167.686,79</b>	<b>76.808,93</b>	<b>321.457,93</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>230.580,07</b>	<b>167.686,79</b>	<b>76.808,93</b>	<b>321.457,93</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	158.535,74	155.202,85	76.808,93	236.929,66	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	61.866,65	7.511,20	0,00	69.377,85	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	10.177,68	4.972,74	0,00	15.150,42	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>155.178,40</b>	<b>76.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.077,40</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>155.178,40</b>	<b>76.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.077,40</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.178,40</b>	<b>76.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.077,40</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>155.178,40</b>	<b>76.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.077,40</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	79.695,00	39.127,00	0,00	118.822,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	75.483,40	37.772,00	0,00	113.255,40	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>32.324,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.324,57</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>32.324,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.324,57</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>32.324,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.324,57</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>32.324,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.324,57</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	30.346,89	0,00	0,00	30.346,89	D
319110112 - Verba Indenizatória	1.813,72	0,00	0,00	1.813,72	D
319110143 - Indenização 13o Salario	163,96	0,00	0,00	163,96	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>2.509,83</b>	<b>1.663,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173,00</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>2.509,83</b>	<b>1.663,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173,00</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>2.509,83</b>	<b>1.663,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173,00</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>2.509,83</b>	<b>1.663,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173,00</b>	<b>D</b>



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>2.509,83</b>	<b>1.663,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173,00</b>	<b>D</b>
329110101 - Salário Família	190,26	126,84	0,00	317,10	D
329110110 - Auxílio Doença	2.319,57	1.536,33	0,00	3.855,90	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>145.920,28</b>	<b>877.339,40</b>	<b>8.989,00</b>	<b>1.014.270,68</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.734,91</b>	<b>0,00</b>	<b>188.734,91</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>188.734,91</b>	<b>0,00</b>	<b>188.734,91</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>188.734,91</b>	<b>0,00</b>	<b>188.734,91</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.734,91</b>	<b>0,00</b>	<b>188.734,91</b>	<b>D</b>
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	116.435,87	0,00	116.435,87	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	342,54	0,00	342,54	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.978,60	0,00	4.978,60	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	34.455,73	0,00	34.455,73	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	19.420,08	0,00	19.420,08	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,84	0,00	33,84	D
331110126 - Material Eléctro E Eletónico	0,00	2.264,50	0,00	2.264,50	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	4.589,75	0,00	4.589,75	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>145.920,28</b>	<b>688.604,49</b>	<b>8.989,00</b>	<b>825.535,77</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>145.920,28</b>	<b>688.604,49</b>	<b>8.989,00</b>	<b>825.535,77</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>145.920,28</b>	<b>688.604,49</b>	<b>8.989,00</b>	<b>825.535,77</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>23.379,30</b>	<b>484.193,26</b>	<b>8.989,00</b>	<b>498.583,56</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	26.967,00	8.989,00	17.978,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	23.379,30	457.226,26	0,00	480.605,56	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e</b>	<b>119.723,22</b>	<b>66.617,95</b>	<b>0,00</b>	<b>186.341,17</b>	<b>D</b>
<b>Outros</b>					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	59.357,34	66.617,95	0,00	125.975,29	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	60.365,88	0,00	0,00	60.365,88	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>2.817,76</b>	<b>8.453,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.271,04</b>	<b>D</b>
332311018 - Locacao De Veiculos	2.817,76	8.453,28	0,00	11.271,04	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>129.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.340,00</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	0,00	129.340,00	0,00	129.340,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.476.219,11</b>	<b>1.497.208,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973.428,09</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.476.219,11</b>	<b>1.497.208,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973.428,09</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>560.350,31</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.222,31</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>560.350,31</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.222,31</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	560.350,31	1.872,00	0,00	562.222,31	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.915.868,80</b>	<b>1.495.336,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411.205,78</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.915.868,80</b>	<b>1.495.336,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411.205,78</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.915.868,80</b>	<b>1.495.336,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411.205,78</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	1.915.868,80	1.495.336,98	0,00	3.411.205,78	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.435.108,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.159,25</b>	<b>7.448.267,33</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>448,20</b>	<b>1.353,86</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>448,20</b>	<b>1.353,86</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>448,20</b>	<b>1.353,86</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>448,20</b>	<b>1.353,86</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>448,20</b>	<b>1.353,86</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	905,66	0,00	448,20	1.353,86	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>4.434.202,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.711,05</b>	<b>7.446.913,47</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.434.202,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.052,99</b>	<b>7.444.255,41</b>	<b>C</b>



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.476.219,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.738,58</b>	<b>3.964.957,69</b>	<b>C</b>
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.476.219,11	0,00	1.488.738,58	3.964.957,69	C
451120200 - Repasse Recebido	2.476.219,11	0,00	1.488.738,58	3.964.957,69	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.957.983,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.314,41</b>	<b>3.479.297,72</b>	<b>C</b>
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.957.983,31	0,00	1.521.314,41	3.479.297,72	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.957.983,31	0,00	1.521.314,41	3.479.297,72	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	1.957.983,31	0,00	1.521.314,41	3.479.297,72	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,06</b>	<b>2.658,06</b>	<b>C</b>
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.658,06	2.658,06	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	2.658,06	2.658,06	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	0,00	2.658,06	2.658,06	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>143.989.607,72</b>	<b>5.772.964,50</b>	<b>2.328.114,18</b>	<b>147.434.458,04</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	118.056.181,82	1.007.249,39	202.890,00	118.860.541,21	D
511000000 - PPA - APROVADO	118.056.181,82	1.007.249,39	202.890,00	118.860.541,21	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	118.056.181,82	1.007.249,39	202.890,00	118.860.541,21	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>25.382.554,10</b>	<b>4.765.715,11</b>	<b>2.125.224,18</b>	<b>28.023.045,03</b>	<b>D</b>
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
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>25.281.554,10</b>	<b>4.765.715,11</b>	<b>2.125.224,18</b>	<b>27.922.045,03</b>	<b>D</b>
522100000 - Dotação Orçamentária	21.409.381,82	2.030.776,78	1.150.337,39	22.289.821,21	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	236.081,82	1.006.527,39	0,00	1.242.609,21	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	236.081,82	1.006.527,39	0,00	1.242.609,21	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	236.081,82	1.006.527,39	0,00	1.242.609,21	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	208.381,82	0,00	0,00	208.381,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	27.700,00	1.006.527,39	0,00	1.034.227,39	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	236.081,82	0,00	1.006.527,39	1.242.609,21	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>17.722,00</b>	<b>143.810,00</b>	<b>-153.788,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	516.147,36	17.000,00	0,00	533.147,36	D
522190109 - (-) Redução	516.147,36	0,00	17.000,00	533.147,36	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	27.700,00	722,00	126.810,00	153.788,00	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>3.872.172,28</b>	<b>2.734.938,33</b>	<b>974.886,79</b>	<b>5.632.223,82</b>	<b>D</b>
522920000 - Empenhos Por Emissão	3.872.172,28	2.734.938,33	974.886,79	5.632.223,82	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	3.872.172,28	2.734.938,33	974.886,79	5.632.223,82	D
522920101 - Emissão de Empenhos	3.909.956,82	2.734.938,33	0,00	6.644.895,15	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	37.784,54	0,00	974.886,79	1.012.671,33	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>550.871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.871,80</b>	<b>D</b>
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
<b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>	<b>2.741,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,67</b>	<b>D</b>
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>319.000,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,34</b>	<b>D</b>
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
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>165.441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.441,97</b>	<b>D</b>



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>143.989.607,72</b>	<b>29.945.932,31</b>	<b>33.390.782,63</b>	<b>147.434.458,04</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>118.056.181,82</b>	<b>3.912.715,12</b>	<b>4.717.074,51</b>	<b>118.860.541,21</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>118.056.181,82</b>	<b>3.912.715,12</b>	<b>4.717.074,51</b>	<b>118.860.541,21</b>	<b>C</b>
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	17.520.009,54	2.937.828,33	1.982.136,18	16.564.317,39	C
611300000 - PPA Executado	3.872.172,28	974.886,79	2.734.938,33	5.632.223,82	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>25.382.554,10</b>	<b>26.004.442,35</b>	<b>28.644.933,28</b>	<b>28.023.045,03</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>101.000,00</b>	<b>3.106,26</b>	<b>3.106,26</b>	<b>101.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	100.094,34	3.106,26	0,00	96.988,08	C
621200000 - Receita Realizada	905,66	0,00	3.106,26	4.011,92	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>25.281.554,10</b>	<b>26.001.336,09</b>	<b>28.641.827,02</b>	<b>27.922.045,03</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>21.392.181,82</b>	<b>11.724.393,78</b>	<b>12.528.753,17</b>	<b>22.196.541,21</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	14.912.720,04	4.770.780,86	3.181.747,11	13.323.686,29	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>2.607.289,50</b>	<b>1.182.610,93</b>	<b>1.815.952,53</b>	<b>3.240.631,10</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>2.607.289,50</b>	<b>1.182.610,93</b>	<b>1.815.952,53</b>	<b>3.240.631,10</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.269.289,50	1.182.610,93	1.815.952,53	1.902.631,10	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
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>3.872.172,28</b>	<b>5.771.001,99</b>	<b>7.531.053,53</b>	<b>5.632.223,82</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.816.042,50	3.040.186,11	2.875.790,36	1.651.646,75	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	90.784,74	1.124.378,22	1.349.796,62	316.203,14	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	338.422,30	1.604.192,92	1.804.186,56	538.415,94	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.626.922,74	2.244,74	1.501.279,99	3.125.957,99	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.080,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.080,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.080,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	17.200,00	0,00	76.080,00	93.280,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>3.872.172,28</b>	<b>14.276.942,31</b>	<b>16.036.993,85</b>	<b>5.632.223,82</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>3.872.172,28</b>	<b>14.276.942,31</b>	<b>16.036.993,85</b>	<b>5.632.223,82</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>3.872.172,28</b>	<b>5.771.001,99</b>	<b>7.531.053,53</b>	<b>5.632.223,82</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.816.042,50	3.040.186,11	2.875.790,36	1.651.646,75	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	90.784,74	1.124.378,22	1.349.796,62	316.203,14	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	338.422,30	1.604.192,92	1.804.186,56	538.415,94	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	1.626.922,74	2.244,74	1.501.279,99	3.125.957,99	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.816.042,50</b>	<b>3.040.186,11</b>	<b>2.875.790,36</b>	<b>1.651.646,75</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.816.042,50	3.040.186,11	2.875.790,36	1.651.646,75	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	90.784,74	1.124.378,22	1.349.796,62	316.203,14	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	338.422,30	1.604.192,92	1.804.186,56	538.415,94	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	1.626.922,74	2.244,74	1.501.279,99	3.125.957,99	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	3.872.172,28	2.734.938,33	974.886,79	5.632.223,82	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>550.871,80</b>	<b>28.774,84</b>	<b>28.774,84</b>	<b>550.871,80</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>231.871,46</b>	<b>27.564,84</b>	<b>27.564,84</b>	<b>231.871,46</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>7.999,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,20</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	7.999,20	0,00	0,00	7.999,20	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>10.204,37</b>	<b>7.054,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,67</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	7.462,70	7.054,70	0,00	408,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>39.090,86</b>	<b>20.510,14</b>	<b>7.054,70</b>	<b>25.635,42</b>	<b>C</b>



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	39.090,86	20.510,14	7.054,70	25.635,42	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>174.577,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20.510,14</b>	<b>195.087,17</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	174.577,03	0,00	20.510,14	195.087,17	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>319.000,34</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>319.000,34</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>179.278,22</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.068,22</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	13.836,25	1.210,00	0,00	12.626,25	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
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>139.722,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>140.932,12</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	139.722,12	0,00	1.210,00	140.932,12	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>80.587.016,34</b>	<b>11.487.005,28</b>	<b>6.574.262,74</b>	<b>85.499.758,88</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>6.089.214,12</b>	<b>1.353.572,10</b>	<b>8.989,00</b>	<b>7.433.797,22</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>6.089.214,12</b>	<b>1.353.572,10</b>	<b>8.989,00</b>	<b>7.433.797,22</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
712210101 - Convênios Firmados	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.221.748,52</b>	<b>1.353.572,10</b>	<b>8.989,00</b>	<b>5.566.331,62</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.221.748,52</b>	<b>1.353.572,10</b>	<b>8.989,00</b>	<b>5.566.331,62</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	2.544.136,69	1.182.036,60	8.989,00	3.717.184,29	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	344.122,86	171.535,50	0,00	515.658,36	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>71.736.424,12</b>	<b>6.921.528,48</b>	<b>5.027.449,65</b>	<b>73.630.502,95</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>52.951.531,80</b>	<b>4.714.668,16</b>	<b>2.991.607,12</b>	<b>54.674.592,84</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>52.951.531,80</b>	<b>4.714.668,16</b>	<b>2.991.607,12</b>	<b>54.674.592,84</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>52.951.531,80</b>	<b>4.714.668,16</b>	<b>2.991.607,12</b>	<b>54.674.592,84</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-17.954,88	0,00	3.106,26	-21.061,14	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	823.110,38	1.494.398,14	1.497.208,98	820.299,54	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.396.924,40	1.724.933,04	1.488.738,58	5.633.118,86	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	46.749.451,90	1.495.336,98	2.553,30	48.242.235,58	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>18.784.892,32</b>	<b>2.206.860,32</b>	<b>2.035.842,53</b>	<b>18.955.910,11</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>18.784.892,32</b>	<b>2.206.860,32</b>	<b>2.035.842,53</b>	<b>18.955.910,11</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	18.784.892,32	2.206.860,32	2.035.842,53	18.955.910,11	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>223.418,88</b>	<b>1.508.079,90</b>	<b>1.510.890,74</b>	<b>220.608,04</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>223.418,88</b>	<b>1.508.079,90</b>	<b>1.510.890,74</b>	<b>220.608,04</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>223.418,88</b>	<b>1.508.079,90</b>	<b>1.510.890,74</b>	<b>220.608,04</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>223.418,88</b>	<b>1.508.079,90</b>	<b>1.510.890,74</b>	<b>220.608,04</b>	<b>D</b>
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>223.418,88</b>	<b>5.659,56</b>	<b>8.470,40</b>	<b>220.608,04</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	223.418,88	5.659,56	8.470,40	220.608,04	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.537.959,22</b>	<b>1.703.824,80</b>	<b>26.933,35</b>	<b>4.214.850,67</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.537.959,22</b>	<b>1.703.824,80</b>	<b>26.933,35</b>	<b>4.214.850,67</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>386.771,25</b>	<b>171.293,61</b>	<b>1.364,74</b>	<b>556.700,12</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>386.771,25</b>	<b>171.293,61</b>	<b>1.364,74</b>	<b>556.700,12</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	187.393,09	97.827,05	0,00	285.220,14	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	44.319,66	73.142,20	1.364,74	116.097,12	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	56.398,64	324,36	0,00	56.723,00	D





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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	10.827,63	0,00	0,00	10.827,63	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>193.204,66</b>	<b>7.054,70</b>	<b>21.406,53</b>	<b>178.852,83</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>31.353,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.353,77</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	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	160.971,69	7.054,70	21.406,53	146.619,86	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>879,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,20</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	879,20	0,00	0,00	879,20	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.957.983,31</b>	<b>1.525.476,49</b>	<b>4.162,08</b>	<b>3.479.297,72</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.536.247,01	1.499.577,88	880,00	3.034.944,89	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	421.736,30	25.898,61	3.282,08	444.352,83	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>80.587.002,90</b>	<b>19.650.102,93</b>	<b>24.562.858,91</b>	<b>85.499.758,88</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>6.089.214,12</b>	<b>988.385,60</b>	<b>2.332.968,70</b>	<b>7.433.797,22</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>6.089.214,12</b>	<b>988.385,60</b>	<b>2.332.968,70</b>	<b>7.433.797,22</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>C</b>
<b>Congêneres</b>					
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>4.221.748,52</b>	<b>988.385,60</b>	<b>2.332.968,70</b>	<b>5.566.331,62</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>4.221.748,52</b>	<b>988.385,60</b>	<b>2.332.968,70</b>	<b>5.566.331,62</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>2.544.136,69</b>	<b>463.822,23</b>	<b>1.636.869,83</b>	<b>3.717.184,29</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.027.895,44	462.834,23	1.183.024,60	2.748.085,81	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	516.241,25	988,00	453.845,23	969.098,48	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>344.122,86</b>	<b>151.023,90</b>	<b>322.559,40</b>	<b>515.658,36</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	344.122,86	125.907,90	196.651,50	414.866,46	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	0,00	25.116,00	125.907,90	100.791,90	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>1.333.488,97</b>	<b>373.539,47</b>	<b>373.539,47</b>	<b>1.333.488,97</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.163.689,41	373.539,47	0,00	790.149,94	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	169.799,56	0,00	373.539,47	543.339,03	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>71.736.410,68</b>	<b>16.953.405,35</b>	<b>18.847.497,62</b>	<b>73.630.502,95</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>52.951.518,36</b>	<b>7.222.760,98</b>	<b>8.945.835,46</b>	<b>54.674.592,84</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>52.951.518,36</b>	<b>7.222.760,98</b>	<b>8.945.835,46</b>	<b>54.674.592,84</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>1.925.837,76</b>	<b>2.812.890,33</b>	<b>2.775.899,83</b>	<b>1.888.847,26</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.363.197,36	2.811.018,33	2.699.819,83	3.251.998,86	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-1.437.359,60	1.872,00	76.080,00	-1.363.151,60	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.962.259,09	2.783.883,31	2.837.851,26	2.016.227,04	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>617.532,36</b>	<b>1.625.107,34</b>	<b>1.809.889,96</b>	<b>802.314,98</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	508.417,74	1.453.254,71	1.638.582,91	693.745,94	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	109.114,62	171.852,63	171.307,05	108.569,04	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	48.445.889,15	880,00	1.522.194,41	49.967.203,56	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>18.784.892,32</b>	<b>9.730.644,37</b>	<b>9.901.662,16</b>	<b>18.955.910,11</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>18.784.892,32</b>	<b>9.730.644,37</b>	<b>9.901.662,16</b>	<b>18.955.910,11</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>18.784.892,32</b>	<b>9.730.644,37</b>	<b>9.901.662,16</b>	<b>18.955.910,11</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	14.715.837,04	3.843.938,47	2.424.745,74	13.296.644,31	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	196.883,00	2.919.330,75	2.749.489,73	27.041,98	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	3.872.172,28	974.886,79	2.734.938,33	5.632.223,82	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>223.418,88</b>	<b>1.510.890,74</b>	<b>1.508.079,90</b>	<b>220.608,04</b>	<b>C</b>



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223.418,88	1.510.890,74	1.508.079,90	220.608,04	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	223.418,88	1.510.890,74	1.508.079,90	220.608,04	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	223.418,88	1.510.890,74	1.508.079,90	220.608,04	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	223.418,88	8.470,40	5.659,56	220.608,04	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.537.959,22	197.421,24	1.874.312,69	4.214.850,67	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.537.959,22	197.421,24	1.874.312,69	4.214.850,67	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	386.771,25	171.852,63	341.781,50	556.700,12	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	386.771,25	171.852,63	341.781,50	556.700,12	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	187.393,09	97.671,95	195.499,00	285.220,14	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	33.008,48	0,00	14.777,10	47.785,58	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.744,05	31.744,05	31.594,43	31.594,43	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	32.202,74	0,00	31.744,05	63.946,79	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	14.197,69	14.197,69	13.142,41	13.142,41	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	14.275,64	0,00	14.197,69	28.473,33	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	1.373,74	0,00	705,81	2.079,55	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	9.106,03	0,00	10.981,79	20.087,82	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	19.956,84	19.956,84	21.313,34	21.313,34	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	20.895,99	0,00	19.956,84	40.852,83	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.308,67	5.308,67	5.312,17	5.312,17	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	5.323,22	0,00	5.308,67	10.631,89	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	44.319,66	73.178,47	145.174,47	116.315,66	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.595,79	8.123,01	7.993,13	2.465,91	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	8.123,01	8.123,01	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	24.851,18	0,00	23.719,51	48.570,69	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	144,76	144,76	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	12.978,99	26.537,42	25.887,99	12.329,56	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	26.537,42	26.537,42	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.595,79	8.935,74	9.480,29	3.140,34	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	8.810,16	8.810,16	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	218,54	218,54	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.297,91	4.656,25	4.928,52	1.570,18	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	4.405,09	4.405,09	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.775,55	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	21.577,92	0,00	0,00	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	56.455,32	1.002,21	1.108,03	56.561,14	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.187,39	129,88	0,00	2.057,51	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	2.546,99	0,00	129,88	2.676,87	C
-RECOLHIMENTO					
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	24.643,11	0,00	0,00	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	12.482,44	649,43	0,00	11.833,01	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	3.395,99	0,00	649,43	4.045,42	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	6.849,24	148,60	70,54	6.771,18	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	1.698,00	0,00	148,60	1.846,60	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	197,43	74,30	35,28	158,41	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	849,00	0,00	74,30	923,30	C
RECOLHIMENTO					
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP</b>	<b>10.827,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.827,63</b>	<b>C</b>
<b>PROCESSADO 2014</b>					
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP	10.827,63	0,00	0,00	10.827,63	C
PROCESSADO A PARTIR DE 2014					
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>193.204,66</b>	<b>21.406,53</b>	<b>7.054,70</b>	<b>178.852,83</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>31.353,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.353,77</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	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	160.971,69	21.406,53	7.054,70	146.619,86	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>879,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,20</b>	<b>C</b>
891290200 - Assinaturas e Anuidades	879,20	0,00	0,00	879,20	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.957.983,31</b>	<b>4.162,08</b>	<b>1.525.476,49</b>	<b>3.479.297,72</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.536.247,01	880,00	1.499.577,88	3.034.944,89	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	421.736,30	3.282,08	25.898,61	444.352,83	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>254.005.564,27</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>254.005.564,27</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	