



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.920.861,21	1.937.556,88	2.009.936,83	13.848.481,26	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	355.084,64	1.887.886,98	1.906.950,29	336.021,33	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.608,04	1.711.724,07	1.716.990,46	215.341,65	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	220.608,04	1.711.724,07	1.716.990,46	215.341,65	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	220.608,04	1.711.724,07	1.716.990,46	215.341,65	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	220.608,04	394,61	5.661,00	215.341,65	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	220.608,04	394,61	5.661,00	215.341,65	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	3.123,53	3.516,03	3.607,50	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	392,50	3.607,50	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	392,50	3.607,50	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	392,50	3.607,50	D
115000000 - ESTOQUES	129.597,40	173.039,38	186.443,80	116.192,98	D
115600000 - ALMOXARIFADO	129.597,40	157.562,98	183.004,60	104.155,78	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	129.597,40	157.562,98	183.004,60	104.155,78	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	129.597,40	157.562,98	183.004,60	104.155,78	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	43.581,77	105.358,65	141.774,17	7.166,25	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	3.123,05	0,00	0,00	3.123,05	D
115610116 - Material De Expediente	5.539,40	7.528,40	7.715,43	5.352,37	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	6.699,77	5.996,78	7.274,57	5.421,98	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	26.175,53	0,00	112,24	26.063,29	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	34.574,72	0,00	9.299,32	25.275,40	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	0,00	420,00	0,00	420,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	30.310,75	0,00	30.310,75	D
115610136 - Material Hospitalar	9.219,79	0,00	8.880,47	339,32	D
115610163 - Material Gráfico	683,37	0,00	0,00	683,37	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	15.476,40	3.439,20	12.037,20	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.476,40	3.439,20	12.037,20	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.476,40	3.439,20	12.037,20	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.476,40	3.439,20	12.037,20	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	13.565.776,57	49.669,90	102.986,54	13.512.459,93	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	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
123000000 - IMOBILIZADO	13.497.240,76	49.669,90	102.986,54	13.443.924,12	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.221.874,65	49.669,90	49.669,90	2.221.874,65	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.221.874,65	49.669,90	49.669,90	2.221.874,65	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.221.874,65	49.669,90	49.669,90	2.221.874,65	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 : 04 - Abril 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	12.141,00	0,00	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
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	49.669,90	49.669,90	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	11.607.564,51	0,00	53.316,64	11.554.247,87	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.607.564,51	0,00	53.316,64	11.554.247,87	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	11.607.564,51	0,00	53.316,64	11.554.247,87	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	5.201.477,89	0,00	0,00	5.201.477,89	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-332.198,40	0,00	0,00	-332.198,40	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-332.198,40	0,00	0,00	-332.198,40	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS 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 Artisticos	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 onibus	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	42.909,59	0,00	0,00	42.909,59	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	13.623.080,02	2.602.749,25	2.115.679,94	13.136.010,71	C
210000000 - Passivo Circulante	1.193.706,03	2.602.749,25	2.115.679,94	706.636,72	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.182,58	859.375,75	884.914,61	131.721,44	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.182,58	264.951,99	290.490,85	131.721,44	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	18.838,14	62.009,53	86.342,78	43.171,39	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.223,34	8.700,21	10.953,74	5.476,87	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.223,34	8.700,21	10.953,74	5.476,87	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.614,80	53.309,32	75.389,04	37.694,52	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	15.614,80	53.309,32	75.389,04	37.694,52	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	87.344,44	202.942,46	204.148,07	88.550,05	C
211430100 - INSS A PAGAR	74.860,50	150.690,33	150.564,69	74.734,86	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	74.860,50	150.690,33	150.564,69	74.734,86	C
211430600 - FGTS	7.511,20	40.825,38	40.675,36	7.361,18	C
211430700 - PIS PASEP	4.972,74	11.426,75	12.908,02	6.454,01	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	954.108,15	1.536.078,01	1.026.144,16	444.174,30	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	954.108,15	1.536.078,01	1.026.144,16	444.174,30	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	954.108,15	1.536.078,01	1.026.144,16	444.174,30	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	954.108,15	1.536.078,01	1.026.144,16	444.174,30	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	954.108,15	1.536.078,01	1.026.144,16	444.174,30	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.415,30	207.295,49	204.621,17	130.740,98	C
218800000 - Valores Restituíveis	133.415,30	190.858,22	188.183,90	130.740,98	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	133.415,30	190.858,22	188.183,90	130.740,98	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	113.642,98	190.858,22	188.183,90	110.968,66	C
218810102 - INSS - CLT	31.661,94	31.594,43	31.462,92	31.530,43	C
218810103 - MANAUSPREV	11.451,11	11.451,11	27.642,84	27.642,84	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.691,30	1.691,30	2.803,74	2.803,74	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.514,56	3.514,56	3.514,56	3.514,56	C
218810113 - Clubes	115,00	115,00	115,00	115,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	15.613,99	15.613,99	17.450,29	17.450,29	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.943,95	1.943,95	1.943,95	1.943,95	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.312,17	5.312,17	7.438,82	7.438,82	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	130,00	30,00	100,00	200,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	4.523,42	4.662,15	2.555,80	2.417,07	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.750,49	563,75	666,13	1.852,87	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	24.162,57	38.820,46	18.213,99	3.556,10	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.728,59	3.127,16	2.703,99	1.305,42	C
218810177 - FUMIPEQ	9.948,05	6.254,29	5.407,97	9.101,73	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	12.429.373,99	0,00	0,00	12.429.373,99	C
237000000 - Resultados Acumulados	12.429.373,99	0,00	0,00	12.429.373,99	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	12.429.373,99	0,00	0,00	12.429.373,99	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	12.429.373,99	0,00	0,00	12.429.373,99	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.429.373,99	0,00	0,00	12.429.373,99	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	7.150.486,14	3.178.032,82	211.573,97	10.116.944,99	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.158.614,37	959.485,97	76.709,83	3.041.390,51	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.516.660,16	650.026,81	0,00	2.166.686,97	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.187.778,99	536.072,51	0,00	1.723.851,50	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.187.778,99	536.072,51	0,00	1.723.851,50	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.187.778,99	536.072,51	0,00	1.723.851,50	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	81.295,85	27.587,69	0,00	108.883,54	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	85.380,70	26.145,00	0,00	111.525,70	D
311110104 - Adicional Noturno	5.125,45	1.862,32	0,00	6.987,77	D
311110105 - Incorporações	1.410,00	250,00	0,00	1.660,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	24.579,38	7.720,13	0,00	32.299,51	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	8.946,43	2.931,35	0,00	11.877,78	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	204.287,14	64.259,92	0,00	268.547,06	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	377.079,00	125.685,00	0,00	502.764,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	199.533,64	213.787,26	0,00	413.320,90	D
311110134 - Abono Salarial	2.635,68	615,00	0,00	3.250,68	D
311110135 - Indenizações	401,79	133,93	0,00	535,72	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	15.447,72	5.253,37	0,00	20.701,09	D
311110143 - 13o Salario	2.158,00	48,42	0,00	2.206,42	D
311110144 - Férias	5.519,50	6.752,10	0,00	12.271,60	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	38.351,95	7.765,84	0,00	46.117,79	D
311110171 - Remuneração de Diretores	84.000,00	28.000,00	0,00	112.000,00	D
311110174 - Subsídios	51.626,76	17.275,18	0,00	68.901,94	D
312000000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	328.881,17	113.954,30	0,00	442.835,47	D
312100000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	328.881,17	113.954,30	0,00	442.835,47	D
312104000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.881,17	113.954,30	0,00	442.835,47	D
Civil 312104001 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	141.561,10	46.175,05	0,00	187.736,15	D
312104004 - Adicional Noturno	14.663,11	4.762,11	0,00	19.425,22	D
312104010 - Adicional de Insalubridade	7.135,17	6.946,99	0,00	14.082,16	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	165.209,46	55.096,00	0,00	220.305,46	D
31210435 - Indenizações	0,00	818,32	0,00	818,32	D
31210443 - 13º Salário	0,00	155,83	0,00	155,83	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	312,33	0,00	0,00	312,33	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	377.552,24	227.331,89	76.709,83	528.174,30	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.094,31	43.171,39	0,00	99.265,70	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	56.094,31	43.171,39	0,00	99.265,70	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	56.094,31	43.171,39	0,00	99.265,70	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	46.512,51	37.694,52	0,00	84.207,03	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	9.581,80	5.476,87	0,00	15.058,67	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	321.457,93	184.160,50	76.709,83	428.908,60	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	321.457,93	184.160,50	76.709,83	428.908,60	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	236.929,66	153.688,22	76.709,83	313.908,05	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	69.377,85	24.018,27	0,00	93.396,12	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	15.150,42	6.454,01	0,00	21.604,43	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	232.077,40	73.646,80	0,00	305.724,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	232.077,40	73.646,80	0,00	305.724,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	232.077,40	73.646,80	0,00	305.724,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	232.077,40	73.646,80	0,00	305.724,20	D
313110101 - Auxilio Alimentação	118.822,00	38.082,00	0,00	156.904,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	113.255,40	35.564,80	0,00	148.820,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	32.324,57	8.480,47	0,00	40.805,04	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.324,57	8.480,47	0,00	40.805,04	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	32.324,57	8.480,47	0,00	40.805,04	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	32.324,57	8.480,47	0,00	40.805,04	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	30.346,89	7.564,30	0,00	37.911,19	D
319110112 - Verba Indenizatória	1.813,72	832,90	0,00	2.646,62	D
319110143 - Indenização 13o Salario	163,96	83,27	0,00	247,23	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.173,00	2.126,20	0,00	6.299,20	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.173,00	2.126,20	0,00	6.299,20	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	4.173,00	2.126,20	0,00	6.299,20	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	4.173,00	2.126,20	0,00	6.299,20	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	4.173,00	2.126,20	0,00	6.299,20	D
329110101 - Salário Família	317,10	0,00	0,00	317,10	D
329110110 - Auxilio Doença	3.855,90	2.126,20	0,00	5.982,10	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.014.270,68	505.091,19	108.042,81	1.411.319,06	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	188.734,91	172.437,81	0,00	361.172,72	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	188.734,91	168.998,61	0,00	357.733,52	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	188.734,91	168.998,61	0,00	357.733,52	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	188.734,91	168.998,61	0,00	357.733,52	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	116.435,87	137.729,97	0,00	254.165,84	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	D
331110116 - Material De Expediente	342,54	7.715,43	0,00	8.057,97	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	4.978,60	5.261,18	0,00	10.239,78	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	34.455,73	112,24	0,00	34.567,97	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	19.420,08	9.299,32	0,00	28.719,40	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	33,84	0,00	0,00	33,84	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	2.264,50	0,00	0,00	2.264,50	D
331110136 - Material Hospitalar	4.589,75	8.880,47	0,00	13.470,22	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	3.439,20	0,00	3.439,20	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	3.439,20	0,00	3.439,20	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.439,20	0,00	3.439,20	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.439,20	0,00	3.439,20	D
332000000 - SERVIÇOS	825.535,77	332.653,38	108.042,81	1.050.146,34	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	825.535,77	332.653,38	108.042,81	1.050.146,34	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	825.535,77	332.653,38	108.042,81	1.050.146,34	D
332310600 - Manutenção e Conservação	498.583,56	16.180,00	12.988,50	501.775,06	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	17.978,00	8.989,00	0,00	26.967,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	480.605,56	0,00	12.988,50	467.617,06	D
332310698 - Serviços de exercícios anteriores	0,00	7.191,00	0,00	7.191,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	186.341,17	228.787,86	95.054,31	320.074,72	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	125.975,29	152.372,12	73.797,72	204.549,69	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	60.365,88	33.902,56	0,00	94.268,44	D
332310885 - Servicos Coleta de Lixo Hospitalar	0,00	42.513,18	21.256,59	21.256,59	D
332311000 - Locações	11.271,04	5.635,52	0,00	16.906,56	D
332311018 - Locacao De Veiculos	11.271,04	5.635,52	0,00	16.906,56	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	129.340,00	82.050,00	0,00	211.390,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	129.340,00	82.050,00	0,00	211.390,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.973.428,09	1.711.329,46	26.821,33	5.657.936,22	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.973.428,09	1.711.329,46	26.821,33	5.657.936,22	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	562.222,31	26.923,64	0,00	589.145,95	D
ORÇAMENTÁRIA					
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	562.222,31	26.923,64	0,00	589.145,95	D
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200 - Repasse Concedido	562.222,31	26.923,64	0,00	589.145,95	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.411.205,78	1.684.405,82	26.821,33	5.068.790,27	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.411.205,78	1.684.405,82	26.821,33	5.068.790,27	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.411.205,78	1.684.405,82	26.821,33	5.068.790,27	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	3.411.205,78	1.684.405,82	26.821,33	5.068.790,27	D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.448.267,33	26.821,33	3.407.969,54	10.829.415,54	C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.353,86	0,00	394,61	1.748,47	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.353,86	0,00	394,61	1.748,47	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.353,86	0,00	394,61	1.748,47	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.353,86	0,00	394,61	1.748,47	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.353,86	0,00	394,61	1.748,47	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.353,86	0,00	394,61	1.748,47	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.446.913,47	26.821,33	3.404.601,54	10.824.693,68	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.444.255,41	26.821,33	3.404.601,54	10.822.035,62	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.964.957,69	0,00	1.678.847,13	5.643.804,82	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.964.957,69	0,00	1.678.847,13	5.643.804,82	C
451120200 - Repasse Recebido	3.964.957,69	0,00	1.678.847,13	5.643.804,82	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.479.297,72	26.821,33	1.725.754,41	5.178.230,80	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.479.297,72	26.821,33	1.725.754,41	5.178.230,80	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.479.297,72	26.821,33	1.725.754,41	5.178.230,80	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	3.479.297,72	26.821,33	1.725.754,41	5.178.230,80	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.658,06	0,00	0,00	2.658,06	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.658,06	0,00	0,00	2.658,06	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	2.658,06	0,00	0,00	2.658,06	C
459010100 - Receita de Doações	2.658,06	0,00	0,00	2.658,06	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	2.973,39	2.973,39	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	2.973,39	2.973,39	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	2.973,39	2.973,39	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.973,39	2.973,39	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	0,00	0,00	2.973,39	2.973,39	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	2.973,39	2.973,39	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	147.434.458,04	1.278.754,34	128.628,87	148.584.583,51	D
510000000 - Planejamento Aprovado	118.860.541,21	10.000,00	10.500,00	118.860.041,21	D
511000000 - PPA - APROVADO	118.860.541,21	10.000,00	10.500,00	118.860.041,21	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	118.860.541,21	10.000,00	10.500,00	118.860.041,21	D
520000000 - Orçamento Aprovado	28.023.045,03	1.268.754,34	118.128,87	29.173.670,50	D
521000000 - Previsão da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	27.922.045,03	1.268.754,34	118.128,87	29.072.670,50	D
522100000 - Dotação Orçamentária	22.289.821,21	75.000,00	75.500,00	22.289.321,21	D
522110000 - Dotação Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	1.242.609,21	10.000,00	0,00	1.252.609,21	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.242.609,21	10.000,00	0,00	1.252.609,21	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	1.242.609,21	10.000,00	0,00	1.252.609,21	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	208.381,82	0,00	0,00	208.381,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.034.227,39	10.000,00	0,00	1.044.227,39	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.242.609,21	0,00	10.000,00	1.252.609,21	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-153.788,00	55.000,00	65.500,00	-164.288,00	D
522190101 - Acréscimo	533.147,36	55.000,00	0,00	588.147,36	D
522190109 - (-) Redução	533.147,36	0,00	55.000,00	588.147,36	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	153.788,00	0,00	10.500,00	164.288,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	5.632.223,82	1.193.754,34	42.628,87	6.783.349,29	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	5.632.223,82	1.193.754,34	42.628,87	6.783.349,29	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	5.632.223,82	1.193.754,34	42.628,87	6.783.349,29	D
522920101 - Emissão de Empenhos	6.644.895,15	1.156.427,97	0,00	7.801.323,12	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	37.326,37	0,00	37.326,37	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.012.671,33	0,00	42.628,87	1.055.300,20	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	147.434.458,04	17.468.002,78	18.618.128,25	148.584.583,51	C
610000000 - Execução do Planejamento	118.860.541,21	1.246.883,21	1.246.383,21	118.860.041,21	C
611000000 - Execução do PPA	118.860.541,21	1.246.883,21	1.246.383,21	118.860.041,21	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	16.564.317,39	1.204.254,34	52.628,87	15.412.691,92	C
611300000 - PPA Executado	5.632.223,82	42.628,87	1.193.754,34	6.783.349,29	C
620000000 - Execução do Orçamento	28.023.045,03	16.132.675,37	17.283.300,84	29.173.670,50	C
621000000 - Execução da Receita	101.000,00	394,61	394,61	101.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	96.988,08	394,61	0,00	96.593,47	C
621200000 - Receita Realizada	4.011,92	0,00	394,61	4.406,53	C
622000000 - Execução da Despesa	27.922.045,03	16.132.280,76	17.282.906,23	29.072.670,50	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	22.196.541,21	6.912.233,10	6.911.733,10	22.196.041,21	C
622110000 - Credito Disponível	13.323.686,29	1.898.449,80	1.108.265,51	12.533.502,00	C
622120000 - Crédito Indisponível	3.240.631,10	1.000.636,64	639.195,46	2.879.189,92	C
622120100 - Contenção de Crédito	3.240.631,10	1.000.636,64	639.195,46	2.879.189,92	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.902.631,10	1.000.636,64	639.195,46	1.541.189,92	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	5.632.223,82	4.013.146,66	5.164.272,13	6.783.349,29	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.651.646,75	1.413.956,55	1.360.829,25	1.598.519,45	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	316.203,14	808.790,54	502.119,40	9.532,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	538.415,94	1.787.940,88	1.608.649,53	359.124,59	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	3.125.957,99	2.458,69	1.692.673,95	4.816.173,25	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	93.280,00	0,00	0,00	93.280,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	93.280,00	0,00	0,00	93.280,00	C
622220100 - Administração Direta	93.280,00	0,00	0,00	93.280,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	93.280,00	0,00	0,00	93.280,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	5.632.223,82	9.220.047,66	10.371.173,13	6.783.349,29	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920000 - Emissão de Empenho	5.632.223,82	9.220.047,66	10.371.173,13	6.783.349,29	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	5.632.223,82	4.013.146,66	5.164.272,13	6.783.349,29	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.651.646,75	1.413.956,55	1.360.829,25	1.598.519,45	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	316.203,14	808.790,54	502.119,40	9.532,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	538.415,94	1.787.940,88	1.608.649,53	359.124,59	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	3.125.957,99	2.458,69	1.692.673,95	4.816.173,25	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.651.646,75	1.413.956,55	1.360.829,25	1.598.519,45	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.651.646,75	1.413.956,55	1.360.829,25	1.598.519,45	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	316.203,14	808.790,54	502.119,40	9.532,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	538.415,94	1.787.940,88	1.608.649,53	359.124,59	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	3.125.957,99	2.458,69	1.692.673,95	4.816.173,25	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	5.632.223,82	1.193.754,34	42.628,87	6.783.349,29	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	550.871,80	88.444,20	88.444,20	550.871,80	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	231.871,46	77.279,82	77.279,82	231.871,46	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	7.999,20	7.611,00	0,00	388,20	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	7.999,20	7.611,00	0,00	388,20	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	3.149,67	14.665,70	14.665,70	3.149,67	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	408,00	14.665,70	14.665,70	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
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	25.635,42	34.050,66	35.618,16	27.202,92	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	25.635,42	34.050,66	35.618,16	27.202,92	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	195.087,17	20.952,46	26.995,96	201.130,67	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	195.087,17	20.952,46	26.995,96	201.130,67	C
632000000 - Execução de RP Processados	319.000,34	11.164,38	11.164,38	319.000,34	C
632100000 - RP Processados a Pagar	178.068,22	5.582,19	5.582,19	178.068,22	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	12.626,25	5.582,19	5.582,19	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
632200000 - RP Processados Pagos	140.932,12	5.582,19	5.582,19	140.932,12	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	140.932,12	5.582,19	5.582,19	140.932,12	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	85.499.758,88	9.662.203,84	5.914.004,94	89.247.957,78	D
710000000 - Atos Potenciais	7.433.797,22	236.325,59	0,00	7.670.122,81	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	7.433.797,22	236.325,59	0,00	7.670.122,81	D
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	5.566.331,62	236.325,59	0,00	5.802.657,21	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.566.331,62	236.325,59	0,00	5.802.657,21	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.717.184,29	80.155,96	0,00	3.797.340,25	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	515.658,36	156.169,63	0,00	671.827,99	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	73.630.502,95	5.760.700,00	4.122.087,99	75.269.114,96	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	54.674.592,84	4.695.063,36	3.417.392,53	55.952.263,67	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	54.674.592,84	4.695.063,36	3.417.392,53	55.952.263,67	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	54.674.592,84	4.695.063,36	3.417.392,53	55.952.263,67	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-21.061,14	0,00	394,61	-21.455,75	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	820.299,54	1.706.063,07	1.711.329,46	815.033,15	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.633.118,86	1.304.594,47	1.678.847,13	5.258.866,20	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	48.242.235,58	1.684.405,82	26.821,33	49.899.820,07	D
722000000 - Programação Financeira	18.955.910,11	1.065.636,64	704.695,46	19.316.851,29	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	18.955.910,11	1.065.636,64	704.695,46	19.316.851,29	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	18.955.910,11	1.065.636,64	704.695,46	19.316.851,29	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	220.608,04	1.711.724,07	1.716.990,46	215.341,65	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.608,04	1.711.724,07	1.716.990,46	215.341,65	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	220.608,04	1.711.724,07	1.716.990,46	215.341,65	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	220.608,04	1.711.724,07	1.716.990,46	215.341,65	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	220.608,04	394,61	5.661,00	215.341,65	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	220.608,04	394,61	5.661,00	215.341,65	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.214.850,67	1.953.454,18	74.926,49	6.093.378,36	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.214.850,67	1.953.454,18	74.926,49	6.093.378,36	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	556.700,12	188.183,90	1.292,01	743.592,01	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	556.700,12	188.183,90	1.292,01	743.592,01	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	285.220,14	133.721,89	0,00	418.942,03	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	116.097,12	52.122,67	1.186,19	167.033,60	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	56.723,00	2.339,34	105,82	58.956,52	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	178.852,83	35.512,34	42.809,62	171.555,55	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.353,77	0,00	392,50	30.961,27	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	392,50	3.607,50	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	146.619,86	35.512,34	42.417,12	139.715,08	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	3.479.297,72	1.729.757,94	30.824,86	5.178.230,80	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	3.034.944,89	1.685.689,80	1.272,50	4.719.362,19	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	444.352,83	44.068,14	29.552,36	458.868,61	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	85.499.758,88	12.160.874,32	15.909.073,22	89.247.957,78	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	7.433.797,22	658.185,87	894.511,46	7.670.122,81	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	7.433.797,22	658.185,87	894.511,46	7.670.122,81	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	5.566.331,62	658.185,87	894.511,46	5.802.657,21	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	5.566.331,62	658.185,87	894.511,46	5.802.657,21	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	3.717.184,29	507.980,35	588.136,31	3.797.340,25	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.748.085,81	492.789,14	95.347,17	2.350.643,84	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	969.098,48	15.191,21	492.789,14	1.446.696,41	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	515.658,36	150.205,52	306.375,15	671.827,99	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	414.866,46	147.232,13	159.143,02	426.777,35	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	100.791,90	2.973,39	147.232,13	245.050,64	C
812310600 - Contratos de OBRAS	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	790.149,94	0,00	0,00	790.149,94	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	543.339,03	0,00	0,00	543.339,03	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	73.630.502,95	9.521.205,29	11.159.817,30	75.269.114,96	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	54.674.592,84	4.740.820,76	6.018.491,59	55.952.263,67	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	54.674.592,84	4.740.820,76	6.018.491,59	55.952.263,67	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	1.888.847,26	1.220.677,98	1.347.223,34	2.015.392,62	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.251.998,86	1.193.754,34	1.347.223,34	3.405.467,86	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.363.151,60	26.923,64	0,00	-1.390.075,24	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.016.227,04	1.663.485,41	1.296.075,97	1.648.817,60	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	802.314,98	1.828.956,04	1.648.557,87	621.916,81	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	693.745,94	1.638.097,82	1.460.373,97	516.022,09	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	108.569,04	190.858,22	188.183,90	105.894,72	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	49.967.203,56	27.701,33	1.726.634,41	51.666.136,64	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	18.955.910,11	4.780.384,53	5.141.325,71	19.316.851,29	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	18.955.910,11	4.780.384,53	5.141.325,71	19.316.851,29	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	18.955.910,11	4.780.384,53	5.141.325,71	19.316.851,29	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	13.296.644,31	1.977.563,67	1.212.421,36	12.531.502,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	27.041,98	1.340.539,06	1.315.497,08	2.000,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	5.632.223,82	42.628,87	1.193.754,34	6.783.349,29	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	220.608,04	1.716.990,46	1.711.724,07	215.341,65	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.608,04	1.716.990,46	1.711.724,07	215.341,65	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	220.608,04	1.716.990,46	1.711.724,07	215.341,65	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	220.608,04	1.716.990,46	1.711.724,07	215.341,65	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	220.608,04	5.661,00	394,61	215.341,65	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.214.850,67	264.492,70	2.143.020,39	6.093.378,36	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.214.850,67	264.492,70	2.143.020,39	6.093.378,36	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	556.700,12	190.858,22	377.750,11	743.592,01	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	556.700,12	190.858,22	377.750,11	743.592,01	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	285.220,14	112.516,28	246.238,17	418.942,03	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	47.785,58	0,00	28.446,56	76.232,14	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.594,43	31.594,43	31.462,92	31.462,92	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	63.946,79	0,00	31.594,43	95.541,22	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	13.142,41	13.142,41	30.446,58	30.446,58	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	28.473,33	0,00	13.142,41	41.615,74	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	2.079,55	0,00	1.571,45	3.651,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	20.087,82	0,00	11.135,92	31.223,74	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.313,34	21.313,34	23.219,64	23.219,64	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	40.852,83	0,00	21.313,34	62.166,17	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.312,17	5.312,17	7.438,82	7.438,82	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	10.631,89	0,00	5.312,17	15.944,06	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	116.315,66	69.296,43	121.999,02	169.018,25	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.465,91	4.662,15	2.555,80	359,56	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	8.123,01	0,00	4.572,26	12.695,27	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	48.570,69	0,00	23.148,02	71.718,71	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	144,76	563,75	666,13	247,14	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	114,30	114,30	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	12.329,56	30.071,50	17.854,44	112,50	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	26.537,42	0,00	29.711,95	56.249,37	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.140,34	6.056,60	5.265,52	2.349,26	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	8.810,16	0,00	5.865,07	14.675,23	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	218,54	0,00	1.766,11	1.984,65	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.570,18	3.028,30	2.632,76	1.174,64	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	4.405,09	0,00	2.932,53	7.337,62	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	56.561,14	9.045,51	9.512,92	57.028,55	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.057,51	0,00	0,00	2.057,51	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.676,87	0,00	0,00	2.676,87	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	11.833,01	8.748,96	359,55	3.443,60	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	4.045,42	0,00	8.748,96	12.794,38	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.771,18	197,69	142,45	6.715,94	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.846,60	0,00	127,15	1.973,75	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	158,41	98,86	71,23	130,78	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	923,30	0,00	63,58	986,88	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	178.852,83	42.809,62	35.512,34	171.555,55	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.353,77	392,50	0,00	30.961,27	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	392,50	0,00	3.607,50	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	146.619,86	42.417,12	35.512,34	139.715,08	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	3.479.297,72	30.824,86	1.729.757,94	5.178.230,80	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	3.034.944,89	1.272,50	1.685.689,80	4.719.362,19	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	444.352,83	29.552,36	44.068,14	458.868,61	C
				261.797.967,54	
				261.797.967,54	
				0,00	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)

B - Total (2 + 4 + 6 + 8)

C - Total (A - B)