



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.848.481,26	1.865.097,04	1.723.373,09	13.990.205,21	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	336.021,33	1.603.642,61	1.673.703,19	265.960,75	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.341,65	1.527.274,75	1.574.092,15	168.524,25	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.341,65	1.527.274,75	1.574.092,15	168.524,25	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	215.341,65	1.527.274,75	1.574.092,15	168.524,25	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	215.341,65	2.852,50	49.669,90	168.524,25	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	215.341,65	2.852,50	49.669,90	168.524,25	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.607,50	1.689,09	1.689,09	3.607,50	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.607,50	0,00	0,00	3.607,50	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.607,50	0,00	0,00	3.607,50	D
113110200 - Suprimento de Fundos	3.607,50	0,00	0,00	3.607,50	D
115000000 - ESTOQUES	116.192,98	74.678,77	97.921,95	92.949,80	D
115600000 - ALMOXARIFADO	104.155,78	59.202,37	91.043,55	72.314,60	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	104.155,78	59.202,37	91.043,55	72.314,60	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	104.155,78	59.202,37	91.043,55	72.314,60	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	7.166,25	35.937,20	34.238,14	8.865,31	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	3.123,05	0,00	0,00	3.123,05	D
115610116 - Material De Expediente	5.352,37	0,00	37,94	5.314,43	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	5.421,98	8.010,17	7.142,28	6.289,87	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	26.063,29	0,00	21.219,42	4.843,87	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	25.275,40	0,00	12.398,00	12.877,40	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	30.310,75	0,00	0,00	30.310,75	D
115610136 - Material Hospitalar	339,32	0,00	299,40	39,92	D
115610163 - Material Gráfico	683,37	15.255,00	15.288,37	650,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	12.037,20	15.476,40	6.878,40	20.635,20	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.037,20	15.476,40	6.878,40	20.635,20	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.037,20	15.476,40	6.878,40	20.635,20	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	12.037,20	15.476,40	6.878,40	20.635,20	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	13.512.459,93	261.454,43	49.669,90	13.724.244,46	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	13.443.924,12	261.454,43	49.669,90	13.655.708,65	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.221.874,65	134.339,80	49.669,90	2.306.544,55	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.221.874,65	134.339,80	49.669,90	2.306.544,55	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.221.874,65	134.339,80	49.669,90	2.306.544,55	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	159.971,67	0,00	0,00	159.971,67	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	35.000,00	0,00	299.455,24	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	99.339,80	49.669,90	382.871,84	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	11.554.247,87	127.114,63	0,00	11.681.362,50	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.554.247,87	127.114,63	0,00	11.681.362,50	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	11.554.247,87	127.114,63	0,00	11.681.362,50	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	127.114,63	0,00	5.328.592,52	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 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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	13.136.010,71	2.654.672,10	2.782.520,27	13.263.858,88	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
210000000 - Passivo Circulante	706.636,72	2.654.672,10	2.782.520,27	834.484,89	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.721,44	839.303,70	833.161,90	125.579,64	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.721,44	251.166,24	245.024,44	125.579,64	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	43.171,39	78.962,00	71.581,22	35.790,61	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.476,87	10.116,17	9.278,60	4.639,30	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.476,87	10.116,17	9.278,60	4.639,30	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	37.694,52	68.845,83	62.302,62	31.151,31	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	37.694,52	68.845,83	62.302,62	31.151,31	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	88.550,05	172.204,24	173.443,22	89.789,03	C
211430100 - INSS A PAGAR	74.734,86	152.193,73	153.228,65	75.769,78	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	74.734,86	152.193,73	153.228,65	75.769,78	C
211430600 - FGTS	7.361,18	7.361,18	7.823,93	7.823,93	C
211430700 - PIS PASEP	6.454,01	12.649,33	12.390,64	6.195,32	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	444.174,30	1.609.256,12	1.742.679,54	577.597,72	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	444.174,30	1.609.256,12	1.742.679,54	577.597,72	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	444.174,30	1.609.256,12	1.742.679,54	577.597,72	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	444.174,30	1.609.256,12	1.742.679,54	577.597,72	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	444.174,30	1.609.256,12	1.742.679,54	577.597,72	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.740,98	206.112,28	206.678,83	131.307,53	C
218800000 - Valores Restituíveis	130.740,98	206.112,28	206.678,83	131.307,53	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	130.740,98	206.112,28	206.678,83	131.307,53	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	110.968,66	206.112,28	206.678,83	111.535,21	C
218810102 - INSS - CLT	31.530,43	31.565,23	32.079,14	32.044,34	C
218810103 - MANAUSPREV	27.642,84	27.642,84	22.844,51	22.844,51	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	2.803,74	2.803,74	4.709,73	4.709,73	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	17.450,29	17.450,29	17.163,79	17.163,79	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.943,95	1.943,95	1.771,01	1.771,01	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.438,82	7.438,82	6.653,59	6.653,59	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	200,00	100,00	100,00	200,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.417,07	2.806,55	2.376,02	1.986,54	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.852,87	5.376,85	7.613,21	4.089,23	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	3.556,10	12.044,46	15.664,81	7.176,45	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.305,42	2.789,84	2.377,66	893,24	C
218810177 - FUMIPEQ	9.101,73	5.579,64	4.755,29	8.277,38	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	10.116.944,99	3.054.636,08	133.036,61	13.038.544,46	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.041.390,51	909.321,12	77.458,87	3.873.252,76	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.166.686,97	631.005,12	0,00	2.797.692,09	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.723.851,50	520.225,98	0,00	2.244.077,48	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio 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	1.723.851,50	520.225,98	0,00	2.244.077,48	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.723.851,50	520.225,98	0,00	2.244.077,48	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	108.883,54	26.799,60	0,00	135.683,14	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	111.525,70	23.655,00	0,00	135.180,70	D
311110104 - Adicional Noturno	6.987,77	1.724,68	0,00	8.712,45	D
311110105 - Incorporações	1.660,00	470,00	0,00	2.130,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	32.299,51	7.047,83	0,00	39.347,34	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	11.877,78	3.020,59	0,00	14.898,37	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	268.547,06	59.517,92	0,00	328.064,98	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	502.764,00	133.864,20	0,00	636.628,20	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	413.320,90	183.799,76	0,00	597.120,66	D
311110134 - Abono Salarial	3.250,68	615,00	0,00	3.865,68	D
311110135 - Indenizações	535,72	133,93	0,00	669,65	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	20.701,09	5.446,26	0,00	26.147,35	D
311110143 - 13o Salario	2.206,42	4.302,80	0,00	6.509,22	D
311110144 - Férias	12.271,60	15.882,05	0,00	28.153,65	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	46.117,79	13.442,53	0,00	59.560,32	D
311110152 - Horas Extras	0,00	561,98	0,00	561,98	D
311110171 - Remuneração de Diretores	112.000,00	22.666,67	0,00	134.666,67	D
311110174 - Subsídios	68.901,94	17.275,18	0,00	86.177,12	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	442.835,47	110.779,14	0,00	553.614,61	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	442.835,47	110.779,14	0,00	553.614,61	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	442.835,47	110.779,14	0,00	553.614,61	D
Civil 311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	187.736,15	44.649,03	0,00	232.385,18	D
311210404 - Adicional Noturno	19.425,22	5.291,10	0,00	24.716,32	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	14.082,16	6.371,46	0,00	20.453,62	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	220.305,46	54.467,55	0,00	274.773,01	D
311210435 - Indenizações	818,32	0,00	0,00	818,32	D
311210443 - 13º Salário	155,83	0,00	0,00	155,83	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	312,33	0,00	0,00	312,33	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	528.174,30	204.727,60	77.458,87	655.443,03	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.265,70	35.790,61	0,00	135.056,31	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	99.265,70	35.790,61	0,00	135.056,31	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	99.265,70	35.790,61	0,00	135.056,31	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	84.207,03	31.151,31	0,00	115.358,34	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	15.058,67	4.639,30	0,00	19.697,97	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	428.908,60	168.936,99	77.458,87	520.386,72	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	428.908,60	168.936,99	77.458,87	520.386,72	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	313.908,05	154.917,74	77.458,87	391.366,92	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	93.396,12	7.823,93	0,00	101.220,05	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	21.604,43	6.195,32	0,00	27.799,75	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	305.724,20	73.588,40	0,00	379.312,60	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	305.724,20	73.588,40	0,00	379.312,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	305.724,20	73.588,40	0,00	379.312,60	D
313110100 - AUXÍLIOS	305.724,20	73.588,40	0,00	379.312,60	D
313110101 - Auxilio Alimentação	156.904,00	38.104,00	0,00	195.008,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	148.820,20	35.484,40	0,00	184.304,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	40.805,04	0,00	0,00	40.805,04	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.805,04	0,00	0,00	40.805,04	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	40.805,04	0,00	0,00	40.805,04	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	40.805,04	0,00	0,00	40.805,04	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	37.911,19	0,00	0,00	37.911,19	D
319110112 - Verba Indenizatória	2.646,62	0,00	0,00	2.646,62	D
319110143 - Indenização 13o Salario	247,23	0,00	0,00	247,23	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.299,20	4.409,17	0,00	10.708,37	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.299,20	4.409,17	0,00	10.708,37	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	6.299,20	4.409,17	0,00	10.708,37	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	6.299,20	4.409,17	0,00	10.708,37	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	6.299,20	4.409,17	0,00	10.708,37	D
329110101 - Salário Família	317,10	0,00	0,00	317,10	D
329110110 - Auxílio Doença	5.982,10	4.409,17	0,00	10.391,27	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.411.319,06	618.967,04	51.940,00	1.978.346,10	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	361.172,72	90.881,57	0,00	452.054,29	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	357.733,52	84.003,17	0,00	441.736,69	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	357.733,52	84.003,17	0,00	441.736,69	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	357.733,52	84.003,17	0,00	441.736,69	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	254.165,84	31.224,54	0,00	285.390,38	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	D
331110116 - Material De Expediente	8.057,97	37,94	0,00	8.095,91	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	10.239,78	3.115,50	0,00	13.355,28	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	34.567,97	21.219,42	0,00	55.787,39	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	28.719,40	12.398,00	0,00	41.117,40	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	33,84	0,00	0,00	33,84	D
331110126 - Material Eléto E Eletônico	2.264,50	420,00	0,00	2.684,50	D
331110136 - Material Hospitalar	13.470,22	299,40	0,00	13.769,62	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	15.288,37	0,00	15.288,37	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	3.439,20	6.878,40	0,00	10.317,60	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	3.439,20	6.878,40	0,00	10.317,60	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.439,20	6.878,40	0,00	10.317,60	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	3.439,20	6.878,40	0,00	10.317,60	D
332000000 - SERVIÇOS	1.050.146,34	528.085,47	51.940,00	1.526.291,81	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.050.146,34	528.085,47	51.940,00	1.526.291,81	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.050.146,34	528.085,47	51.940,00	1.526.291,81	D
332310600 - Manutenção e Conservação	501.775,06	264.575,25	2.400,00	763.950,31	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	26.967,00	16.615,00	0,00	43.582,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	467.617,06	243.160,25	0,00	710.777,31	D
332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	0,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	D
332310698 - Serviços de exercicios anteriores	7.191,00	0,00	0,00	7.191,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	320.074,72	158.794,70	0,00	478.869,42	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	204.549,69	76.402,02	0,00	280.951,71	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	94.268,44	82.392,68	0,00	176.661,12	D
332310885 - Servicos Coleta de Lixo Hospitalar	21.256,59	0,00	0,00	21.256,59	D
332311000 - Locações	16.906,56	5.635,52	0,00	22.542,08	D
332311018 - Locacao De Veiculos	16.906,56	5.635,52	0,00	22.542,08	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	211.390,00	99.080,00	49.540,00	260.930,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	211.390,00	99.080,00	49.540,00	260.930,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.657.936,22	1.521.938,75	3.637,74	7.176.237,23	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.657.936,22	1.521.938,75	3.637,74	7.176.237,23	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	589.145,95	88.937,96	0,00	678.083,91	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	589.145,95	88.937,96	0,00	678.083,91	D
351120200 - Repasse Concedido	589.145,95	88.937,96	0,00	678.083,91	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.068.790,27	1.433.000,79	3.637,74	6.498.153,32	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.068.790,27	1.433.000,79	3.637,74	6.498.153,32	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.068.790,27	1.433.000,79	3.637,74	6.498.153,32	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	5.068.790,27	1.433.000,79	3.637,74	6.498.153,32	D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.829.415,54	29.414,93	2.964.890,18	13.764.890,79	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.748,47	0,00	369,00	2.117,47	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.748,47	0,00	369,00	2.117,47	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.748,47	0,00	369,00	2.117,47	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.748,47	0,00	369,00	2.117,47	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.748,47	0,00	369,00	2.117,47	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.748,47	0,00	369,00	2.117,47	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.824.693,68	29.414,93	2.964.521,18	13.759.799,93	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.822.035,62	29.414,93	2.964.521,18	13.757.141,87	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.643.804,82	0,00	1.471.114,61	7.114.919,43	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.643.804,82	0,00	1.471.114,61	7.114.919,43	C
451120200 - Repasse Recebido	5.643.804,82	0,00	1.471.114,61	7.114.919,43	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.178.230,80	29.414,93	1.493.406,57	6.642.222,44	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.178.230,80	29.414,93	1.493.406,57	6.642.222,44	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.178.230,80	29.414,93	1.493.406,57	6.642.222,44	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	5.178.230,80	29.414,93	1.493.406,57	6.642.222,44	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	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	148.584.583,51	2.808.779,47	369.426,44	151.023.936,54	D
510000000 - Planejamento Aprovado	118.860.041,21	27.026,00	27.026,00	118.860.041,21	D
511000000 - PPA - APROVADO	118.860.041,21	27.026,00	27.026,00	118.860.041,21	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	118.860.041,21	27.026,00	27.026,00	118.860.041,21	D
520000000 - Orçamento Aprovado	29.173.670,50	2.781.753,47	342.400,44	31.613.023,53	D
521000000 - Previsão da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	29.072.670,50	2.781.753,47	342.400,44	31.512.023,53	D
522100000 - Dotação Orçamentária	22.289.321,21	164.668,88	164.668,88	22.289.321,21	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	1.252.609,21	27.026,00	0,00	1.279.635,21	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.252.609,21	27.026,00	0,00	1.279.635,21	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	1.252.609,21	27.026,00	0,00	1.279.635,21	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	208.381,82	0,00	0,00	208.381,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.044.227,39	27.026,00	0,00	1.071.253,39	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.252.609,21	0,00	27.026,00	1.279.635,21	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-164.288,00	110.616,88	137.642,88	-191.314,00	D
522190101 - Acréscimo	588.147,36	110.616,88	0,00	698.764,24	D
522190109 - (-) Redução	588.147,36	0,00	110.616,88	698.764,24	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	164.288,00	0,00	27.026,00	191.314,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	6.783.349,29	2.617.084,59	177.731,56	9.222.702,32	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	6.783.349,29	2.617.084,59	177.731,56	9.222.702,32	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	6.783.349,29	2.617.084,59	177.731,56	9.222.702,32	D
522920101 - Emissão de Empenhos	7.801.323,12	2.445.084,59	0,00	10.246.407,71	D
522920102 - Reforço de Empenhos	37.326,37	172.000,00	0,00	209.326,37	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.055.300,20	0,00	177.731,56	1.233.031,76	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	148.584.583,51	23.826.179,86	26.265.532,89	151.023.936,54	C
610000000 - Execução do Planejamento	118.860.041,21	2.821.842,15	2.821.842,15	118.860.041,21	C
611000000 - Execução do PPA	118.860.041,21	2.821.842,15	2.821.842,15	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	15.412.691,92	2.644.110,59	204.757,56	12.973.338,89	C
611300000 - PPA Executado	6.783.349,29	177.731,56	2.617.084,59	9.222.702,32	C
620000000 - Execução do Orçamento	29.173.670,50	20.976.336,07	23.415.689,10	31.613.023,53	C
621000000 - Execução da Receita	101.000,00	369,00	369,00	101.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	96.593,47	369,00	0,00	96.224,47	C
621200000 - Receita Realizada	4.406,53	0,00	369,00	4.775,53	C
622000000 - Execução da Despesa	29.072.670,50	20.975.967,07	23.415.320,10	31.512.023,53	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	22.196.041,21	9.970.149,70	9.970.149,70	22.196.041,21	C
622110000 - Credito Disponível	12.533.502,00	3.699.123,80	2.392.033,95	11.226.412,15	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.879.189,92	2.076.659,51	944.396,33	1.746.926,74	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.879.189,92	2.076.659,51	944.396,33	1.746.926,74	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.541.189,92	2.076.659,51	944.396,33	408.926,74	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	6.783.349,29	4.194.366,39	6.633.719,42	9.222.702,32	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.598.519,45	1.906.010,62	2.753.523,84	2.446.032,67	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	9.532,00	702.811,01	918.200,60	224.921,59	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	359.124,59	1.581.634,97	1.519.484,78	296.974,40	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	4.816.173,25	3.909,79	1.442.510,20	6.254.773,66	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	93.280,00	0,00	0,00	93.280,00	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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	6.783.349,29	11.005.817,37	13.445.170,40	9.222.702,32	C
622920000 - Emissão de Empenho	6.783.349,29	11.005.817,37	13.445.170,40	9.222.702,32	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	6.783.349,29	4.194.366,39	6.633.719,42	9.222.702,32	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.598.519,45	1.906.010,62	2.753.523,84	2.446.032,67	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	9.532,00	702.811,01	918.200,60	224.921,59	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	359.124,59	1.581.634,97	1.519.484,78	296.974,40	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	4.816.173,25	3.909,79	1.442.510,20	6.254.773,66	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.598.519,45	1.906.010,62	2.753.523,84	2.446.032,67	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.598.519,45	1.906.010,62	2.753.523,84	2.446.032,67	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	9.532,00	702.811,01	918.200,60	224.921,59	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	359.124,59	1.581.634,97	1.519.484,78	296.974,40	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	4.816.173,25	3.909,79	1.442.510,20	6.254.773,66	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	6.783.349,29	2.617.084,59	177.731,56	9.222.702,32	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	550.871,80	28.001,64	28.001,64	550.871,80	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	231.871,46	21.319,33	21.319,33	231.871,46	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	388,20	0,00	0,00	388,20	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	388,20	0,00	0,00	388,20	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	3.149,67	0,00	0,00	3.149,67	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	408,00	0,00	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
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	27.202,92	20.899,33	420,00	6.723,59	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	27.202,92	20.899,33	420,00	6.723,59	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	201.130,67	420,00	20.899,33	221.610,00	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	201.130,67	420,00	20.899,33	221.610,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	319.000,34	6.682,31	6.682,31	319.000,34	C
632100000 - RP Processados a Pagar	178.068,22	6.080,38	601,93	172.589,77	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	12.626,25	6.080,38	601,93	7.147,80	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	601,93	6.080,38	146.410,57	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	140.932,12	601,93	6.080,38	146.410,57	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	89.247.957,78	11.569.718,42	5.683.743,96	95.133.932,24	D
710000000 - Atos Potenciais	7.670.122,81	467.909,50	0,00	8.138.032,31	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	7.670.122,81	467.909,50	0,00	8.138.032,31	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	5.802.657,21	467.909,50	0,00	6.270.566,71	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.802.657,21	467.909,50	0,00	6.270.566,71	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.797.340,25	333.938,00	0,00	4.131.278,25	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	671.827,99	133.971,50	0,00	805.799,49	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	75.269.114,96	7.926.481,07	4.079.099,31	79.116.496,72	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	55.952.263,67	5.712.178,68	2.997.060,10	58.667.382,25	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	55.952.263,67	5.712.178,68	2.997.060,10	58.667.382,25	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110000 - Disponibilidade de Recursos	55.952.263,67	5.712.178,68	2.997.060,10	58.667.382,25	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-21.455,75	0,00	369,00	-21.824,75	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	815.033,15	1.475.121,35	1.521.938,75	768.215,75	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.258.866,20	2.804.056,54	1.471.114,61	6.591.808,13	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	49.899.820,07	1.433.000,79	3.637,74	51.329.183,12	D
722000000 - Programação Financeira	19.316.851,29	2.214.302,39	1.082.039,21	20.449.114,47	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	19.316.851,29	2.214.302,39	1.082.039,21	20.449.114,47	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	19.316.851,29	2.214.302,39	1.082.039,21	20.449.114,47	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	215.341,65	1.527.274,75	1.574.092,15	168.524,25	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.341,65	1.527.274,75	1.574.092,15	168.524,25	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.341,65	1.527.274,75	1.574.092,15	168.524,25	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	215.341,65	1.527.274,75	1.574.092,15	168.524,25	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	215.341,65	2.852,50	49.669,90	168.524,25	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	215.341,65	2.852,50	49.669,90	168.524,25	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.093.378,36	1.648.053,10	30.552,50	7.710.878,96	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.093.378,36	1.648.053,10	30.552,50	7.710.878,96	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	743.592,01	178.314,63	3.909,79	917.996,85	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	743.592,01	178.314,63	3.909,79	917.996,85	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	418.942,03	122.554,32	0,00	541.496,35	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	167.033,60	53.421,51	3.909,79	216.545,32	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	58.956,52	2.310,00	0,00	61.266,52	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	10.827,63	28,80	0,00	10.856,43	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	171.555,55	420,00	21.315,88	150.659,67	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.961,27	0,00	0,00	30.961,27	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.607,50	0,00	0,00	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	139.715,08	420,00	21.315,88	118.819,20	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	5.178.230,80	1.469.318,47	5.326,83	6.642.222,44	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	4.719.362,19	1.440.204,32	2.615,81	6.156.950,70	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	458.868,61	29.114,15	2.711,02	485.271,74	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	89.247.957,78	17.881.215,45	23.767.189,91	95.133.932,24	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	7.670.122,81	582.991,60	1.050.901,10	8.138.032,31	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	7.670.122,81	582.991,60	1.050.901,10	8.138.032,31	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	5.802.657,21	582.991,60	1.050.901,10	6.270.566,71	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	5.802.657,21	582.991,60	1.050.901,10	6.270.566,71	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	3.797.340,25	411.049,11	744.987,11	4.131.278,25	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.350.643,84	408.649,11	336.338,00	2.278.332,73	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.446.696,41	2.400,00	408.649,11	1.852.945,52	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	671.827,99	171.942,49	305.913,99	805.799,49	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	426.777,35	122.272,59	183.641,40	488.146,16	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	245.050,64	49.669,90	122.272,59	317.653,33	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
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	543.339,03	0,00	0,00	543.339,03	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	75.269.114,96	15.514.538,09	19.361.919,85	79.116.496,72	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	55.952.263,67	6.009.720,99	8.724.839,57	58.667.382,25	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	55.952.263,67	6.009.720,99	8.724.839,57	58.667.382,25	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	2.015.392,62	2.706.022,55	2.981.788,10	2.291.158,17	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.405.467,86	2.617.084,59	2.981.788,10	3.770.171,37	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-1.390.075,24	88.937,96	0,00	-1.479.013,20	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.648.817,60	1.693.306,55	2.756.209,36	2.711.720,41	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	621.916,81	1.606.754,15	1.519.212,73	534.375,39	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	516.022,09	1.426.419,06	1.338.311,09	427.914,12	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	105.894,72	180.335,09	180.901,64	106.461,27	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	51.666.136,64	3.637,74	1.467.629,38	53.130.128,28	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	19.316.851,29	9.504.817,10	10.637.080,28	20.449.114,47	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	19.316.851,29	9.504.817,10	10.637.080,28	20.449.114,47	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	19.316.851,29	9.504.817,10	10.637.080,28	20.449.114,47	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	12.531.502,00	3.883.499,34	2.226.823,13	10.874.825,79	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	2.000,00	2.629.605,33	2.979.191,69	351.586,36	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	6.783.349,29	177.731,56	2.617.084,59	9.222.702,32	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	215.341,65	1.574.092,15	1.527.274,75	168.524,25	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.341,65	1.574.092,15	1.527.274,75	168.524,25	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.341,65	1.574.092,15	1.527.274,75	168.524,25	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	215.341,65	1.574.092,15	1.527.274,75	168.524,25	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	215.341,65	49.669,90	2.852,50	168.524,25	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.093.378,36	209.593,61	1.827.094,21	7.710.878,96	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.093.378,36	209.593,61	1.827.094,21	7.710.878,96	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	743.592,01	182.950,90	357.355,74	917.996,85	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	743.592,01	182.950,90	357.355,74	917.996,85	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	418.942,03	126.382,04	248.936,36	541.496,35	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	76.232,14	0,00	25.807,56	102.039,70	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.462,92	31.565,23	32.079,14	31.976,83	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	95.541,22	102,31	31.565,23	127.004,14	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	30.446,58	30.446,58	27.554,24	27.554,24	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	41.615,74	0,00	30.446,58	72.062,32	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	3.651,00	0,00	1.290,87	4.941,87	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	31.223,74	0,00	6.511,03	37.734,77	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	23.219,64	23.219,64	22.760,20	22.760,20	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	62.166,17	0,00	23.219,64	85.385,81	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.438,82	7.438,82	6.653,59	6.653,59	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	15.944,06	0,00	7.438,82	23.382,88	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	169.018,25	56.123,51	107.945,23	220.839,97	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	359,56	2.645,69	2.376,02	89,89	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	12.695,27	0,00	2.645,69	15.340,96	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	71.718,71	0,00	23.148,02	94.866,73	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	247,14	5.376,85	7.613,21	2.483,50	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	114,30	2.513,50	2.893,35	494,15	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	112,50	12.044,46	15.664,81	3.732,85	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	56.249,37	0,00	11.543,16	67.792,53	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.349,26	5.389,98	4.755,29	1.714,57	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	14.675,23	0,00	4.773,32	19.448,55	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	1.984,65	0,00	2.310,00	4.294,65	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.174,64	2.695,01	2.377,66	857,29	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	7.337,62	0,00	2.386,68	9.724,30	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	57.028,55	445,35	445,35	57.028,55	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.057,51	160,86	0,00	1.896,65	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.676,87	0,00	160,86	2.837,73	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	3.443,60	0,00	0,00	3.443,60	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	12.794,38	0,00	0,00	12.794,38	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.715,94	189,66	0,00	6.526,28	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.973,75	0,00	189,66	2.163,41	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	130,78	94,83	0,00	35,95	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	986,88	0,00	94,83	1.081,71	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	10.827,63	0,00	28,80	10.856,43	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	10.827,63	0,00	28,80	10.856,43	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	171.555,55	21.315,88	420,00	150.659,67	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.961,27	0,00	0,00	30.961,27	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	3.607,50	0,00	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	139.715,08	21.315,88	420,00	118.819,20	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	5.178.230,80	5.326,83	1.469.318,47	6.642.222,44	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	4.719.362,19	2.615,81	1.440.204,32	6.156.950,70	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	458.868,61	2.711,02	29.114,15	485.271,74	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	273.186.618,45	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	273.186.618,45	
			C - Total (A - B)	0,00	