



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.990.205,21	1.721.474,46	1.613.698,87	14.097.980,80	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	265.960,75	1.631.256,14	1.613.698,87	283.518,02	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.524,25	1.488.306,73	1.490.484,34	166.346,64	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	168.524,25	1.488.306,73	1.490.484,34	166.346,64	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	168.524,25	1.488.306,73	1.490.484,34	166.346,64	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.524,25	305,89	2.483,50	166.346,64	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	168.524,25	305,89	2.483,50	166.346,64	D
115000000 - ESTOQUES	92.949,80	136.032,18	112.047,80	116.934,18	D
115600000 - ALMOXARIFADO	72.314,60	120.555,78	104.739,50	88.130,88	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.314,60	120.555,78	104.739,50	88.130,88	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	72.314,60	120.555,78	104.739,50	88.130,88	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	8.865,31	106.711,90	91.710,24	23.866,97	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	3.123,05	0,00	0,00	3.123,05	D
115610116 - Material De Expediente	5.314,43	0,00	8,98	5.305,45	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	6.289,87	0,00	2.790,94	3.498,93	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	4.843,87	0,00	49,50	4.794,37	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	12.877,40	0,00	1,40	12.876,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	30.310,75	0,00	0,00	30.310,75	D
115610136 - Material Hospitalar	39,92	7.329,88	3.664,44	3.705,36	D
115610163 - Material Gráfico	650,00	1.604,00	1.604,00	650,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	20.635,20	15.476,40	7.308,30	28.803,30	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.635,20	15.476,40	7.308,30	28.803,30	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.635,20	15.476,40	7.308,30	28.803,30	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	20.635,20	15.476,40	7.308,30	28.803,30	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	879,20	0,00	642,00	237,20	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	879,20	0,00	642,00	237,20	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	879,20	0,00	642,00	237,20	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	879,20	0,00	642,00	237,20	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	879,20	0,00	642,00	237,20	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.724.244,46	90.218,32	0,00	13.814.462,78	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	13.655.708,65	90.218,32	0,00	13.745.926,97	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.306.544,55	90.218,32	0,00	2.396.762,87	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.306.544,55	90.218,32	0,00	2.396.762,87	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.306.544,55	90.218,32	0,00	2.396.762,87	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
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	2.920,00	0,00	15.061,00	D
123110125 - Equip. P/ Comb. e Prev. de Sinistros	156,00	0,00	0,00	156,00	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	299.455,24	0,00	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	382.871,84	84.301,60	0,00	467.173,44	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	2.996,72	0,00	112.731,39	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	11.681.362,50	0,00	0,00	11.681.362,50	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.681.362,50	0,00	0,00	11.681.362,50	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	11.681.362,50	0,00	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	5.328.592,52	0,00	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 IMÓVEIS	-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/Espportes e Diversoes	2.349,08	0,00	0,00	2.349,08	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	10.429,39	0,00	0,00	10.429,39	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	373,67	0,00	0,00	373,67	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	297,20	0,00	0,00	297,20	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	530,44	0,00	0,00	530,44	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	8.955,97	0,00	0,00	8.955,97	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	18.164,35	0,00	0,00	18.164,35	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	52.459,82	0,00	0,00	52.459,82	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	76.512,79	0,00	0,00	76.512,79	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	13.288,11	0,00	0,00	13.288,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	74.663,28	0,00	0,00	74.663,28	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e 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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	13.263.858,88	2.579.238,96	3.074.810,72	13.759.430,64	C
210000000 - Passivo Circulante	834.484,89	2.579.238,96	3.074.810,72	1.330.056,65	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.579,64	1.163.593,15	1.166.959,18	128.945,67	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.579,64	306.382,12	309.748,15	128.945,67	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	35.790,61	72.888,44	74.195,66	37.097,83	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.639,30	9.261,18	9.243,76	4.621,88	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.639,30	9.261,18	9.243,76	4.621,88	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	31.151,31	63.627,26	64.951,90	32.475,95	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	31.151,31	63.627,26	64.951,90	32.475,95	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.789,03	233.493,68	235.552,49	91.847,84	C
211430100 - INSS A PAGAR	75.769,78	171.942,80	168.666,85	72.493,83	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	75.769,78	171.942,80	168.666,85	72.493,83	C
211430600 - FGTS	7.823,93	46.487,90	49.150,32	10.486,35	C
211430700 - PIS PASEP	6.195,32	15.062,98	17.735,32	8.867,66	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	577.597,72	1.229.103,84	1.708.014,54	1.056.508,42	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	577.597,72	1.229.103,84	1.708.014,54	1.056.508,42	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	577.597,72	1.229.103,84	1.708.014,54	1.056.508,42	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	577.597,72	1.229.103,84	1.708.014,54	1.056.508,42	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	577.597,72	1.229.103,84	1.708.014,54	1.056.508,42	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.307,53	186.541,97	199.837,00	144.602,56	C
218800000 - Valores Restituíveis	131.307,53	156.022,17	169.317,20	144.602,56	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	131.307,53	156.022,17	169.317,20	144.602,56	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	111.535,21	156.022,17	169.317,20	124.830,24	C
218810102 - INSS - CLT	32.044,34	31.976,83	30.999,42	31.066,93	C
218810103 - MANAUSPREV	22.844,51	22.844,51	23.815,92	23.815,92	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	4.709,73	4.709,73	589,70	589,70	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.514,56	3.514,56	2.890,28	2.890,28	C
218810113 - Clubes	115,00	115,00	100,00	100,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	17.163,79	18.990,66	19.542,62	17.715,75	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.771,01	1.771,01	1.771,01	1.771,01	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	6.653,59	6.653,59	6.609,64	6.609,64	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	200,00	100,00	100,00	200,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.986,54	0,00	4.282,74	6.269,28	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	4.089,23	2.483,50	73,26	1.678,99	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	7.176,45	3.163,40	14.482,87	18.495,92	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	893,24	749,88	2.206,54	2.349,90	C
218810177 - FUMIPEQ	8.277,38	1.509,37	4.413,07	11.181,08	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	13.038.544,46	3.394.829,96	174.771,37	16.258.603,05	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.873.252,76	1.236.959,49	110.892,20	4.999.320,05	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.797.692,09	894.762,70	0,00	3.692.454,79	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.244.077,48	751.321,20	0,00	2.995.398,68	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.244.077,48	751.321,20	0,00	2.995.398,68	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.244.077,48	751.321,20	0,00	2.995.398,68	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	135.683,14	37.111,27	0,00	172.794,41	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	135.180,70	25.315,00	0,00	160.495,70	D
311110104 - Adicional Noturno	8.712,45	1.850,03	0,00	10.562,48	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110105 - Incorporações	2.130,00	470,00	0,00	2.600,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	39.347,34	7.653,73	0,00	47.001,07	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	14.898,37	3.020,27	0,00	17.918,64	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	328.064,98	64.757,00	0,00	392.821,98	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	636.628,20	129.077,80	0,00	765.706,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	597.120,66	171.956,71	0,00	769.077,37	D
311110134 - Abono Salarial	3.865,68	615,00	0,00	4.480,68	D
311110135 - Indenizações	669,65	133,93	0,00	803,58	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	26.147,35	5.642,83	0,00	31.790,18	D
311110143 - 13o Salario	6.509,22	238.601,64	0,00	245.110,86	D
311110144 - Férias	28.153,65	6.930,50	0,00	35.084,15	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	59.560,32	22.910,31	0,00	82.470,63	D
311110152 - Horas Extras	561,98	0,00	0,00	561,98	D
311110171 - Remuneração de Diretores	134.666,67	18.000,00	0,00	152.666,67	D
311110174 - Subsídios	86.177,12	17.275,18	0,00	103.452,30	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	553.614,61	143.441,50	0,00	697.056,11	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	553.614,61	143.441,50	0,00	697.056,11	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553.614,61	143.441,50	0,00	697.056,11	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	232.385,18	44.811,00	0,00	277.196,18	D
311210404 - Adicional Noturno	24.716,32	4.634,14	0,00	29.350,46	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	20.453,62	6.465,67	0,00	26.919,29	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	274.773,01	50.615,00	0,00	325.388,01	D
311210435 - Indenizações	818,32	0,00	0,00	818,32	D
311210443 - 13º Salário	155,83	36.915,69	0,00	37.071,52	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	312,33	0,00	0,00	312,33	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	655.443,03	254.574,67	104.790,24	805.227,46	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	135.056,31	37.097,83	0,00	172.154,14	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	135.056,31	37.097,83	0,00	172.154,14	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	135.056,31	37.097,83	0,00	172.154,14	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	115.358,34	32.475,95	0,00	147.834,29	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	19.697,97	4.621,88	0,00	24.319,85	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	520.386,72	217.476,84	104.790,24	633.073,32	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	520.386,72	217.476,84	104.790,24	633.073,32	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	391.366,92	175.584,08	98.376,71	468.574,29	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	101.220,05	33.025,10	6.413,53	127.831,62	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	27.799,75	8.867,66	0,00	36.667,41	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	379.312,60	75.413,20	0,00	454.725,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	379.312,60	75.413,20	0,00	454.725,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	379.312,60	75.413,20	0,00	454.725,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	379.312,60	75.413,20	0,00	454.725,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	195.008,00	37.246,00	0,00	232.254,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	184.304,60	38.167,20	0,00	222.471,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	40.805,04	12.208,92	6.101,96	46.912,00	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.805,04	12.208,92	6.101,96	46.912,00	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	40.805,04	12.208,92	6.101,96	46.912,00	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	40.805,04	12.208,92	6.101,96	46.912,00	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	37.911,19	12.208,92	6.101,96	44.018,15	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	10.708,37	0,00	0,00	10.708,37	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.708,37	0,00	0,00	10.708,37	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	10.708,37	0,00	0,00	10.708,37	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	10.708,37	0,00	0,00	10.708,37	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	10.708,37	0,00	0,00	10.708,37	D
329110101 - Salário Família	317,10	0,00	0,00	317,10	D
329110110 - Auxílio Doença	10.391,27	0,00	0,00	10.391,27	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.978.346,10	662.922,57	20.332,60	2.620.936,07	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	452.054,29	86.302,51	0,00	538.356,80	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	441.736,69	78.994,21	0,00	520.730,90	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	441.736,69	78.994,21	0,00	520.730,90	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	441.736,69	78.994,21	0,00	520.730,90	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	285.390,38	66.629,39	0,00	352.019,77	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	D
331110116 - Material De Expediente	8.095,91	8,98	0,00	8.104,89	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	13.355,28	2.790,94	0,00	16.146,22	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	55.787,39	49,50	0,00	55.836,89	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	41.117,40	1,40	0,00	41.118,80	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	33,84	0,00	0,00	33,84	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	2.684,50	4.910,00	0,00	7.594,50	D
331110136 - Material Hospitalar	13.769,62	0,00	0,00	13.769,62	D
331110163 - Material Gráfico	15.288,37	1.604,00	0,00	16.892,37	D
331110189 - Adiantamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	10.317,60	7.308,30	0,00	17.625,90	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	10.317,60	7.308,30	0,00	17.625,90	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.317,60	7.308,30	0,00	17.625,90	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	10.317,60	7.308,30	0,00	17.625,90	D
332000000 - SERVIÇOS	1.526.291,81	576.620,06	20.332,60	2.082.579,27	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.526.291,81	576.620,06	20.332,60	2.082.579,27	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.526.291,81	576.620,06	20.332,60	2.082.579,27	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	0,00	642,00	0,00	642,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	0,00	642,00	0,00	642,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	763.950,31	499.816,53	17.514,84	1.246.252,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	43.582,00	8.989,00	0,00	52.571,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	16.086,43	0,00	16.086,43	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	710.777,31	474.741,10	17.514,84	1.168.003,57	D
332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
332310698 - Serviços de exercícios anteriores	7.191,00	0,00	0,00	7.191,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	478.869,42	67.100,75	0,00	545.970,17	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	280.951,71	67.100,75	0,00	348.052,46	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	176.661,12	0,00	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	22.542,08	8.453,28	2.817,76	28.177,60	D
332311018 - Locacao De Veiculos	22.542,08	8.453,28	2.817,76	28.177,60	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	260.930,00	607,50	0,00	261.537,50	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	260.930,00	0,00	0,00	260.930,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	0,00	607,50	0,00	607,50	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.947,06	0,00	6.947,06	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.947,06	0,00	6.947,06	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	0,00	6.947,06	0,00	6.947,06	D
Serviços					
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	0,00	6.947,06	0,00	6.947,06	D
Serviços - Consolidação					



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
342310300 - Multas Indedutíveis	0,00	6.947,06	0,00	6.947,06	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	0,00	6.947,06	0,00	6.947,06	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.176.237,23	1.488.000,84	43.546,57	8.620.691,50	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.176.237,23	1.488.000,84	43.546,57	8.620.691,50	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.083,91	85.715,03	0,00	763.798,94	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	678.083,91	85.715,03	0,00	763.798,94	D
351202000 - Repasse Concedido	678.083,91	85.715,03	0,00	763.798,94	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.498.153,32	1.402.285,81	43.546,57	7.856.892,56	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.498.153,32	1.402.285,81	43.546,57	7.856.892,56	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.498.153,32	1.402.285,81	43.546,57	7.856.892,56	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	6.498.153,32	1.402.285,81	43.546,57	7.856.892,56	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.764.890,79	43.546,57	2.875.808,99	16.597.153,21	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.117,47	0,00	305,89	2.423,36	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.117,47	0,00	305,89	2.423,36	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.117,47	0,00	305,89	2.423,36	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.117,47	0,00	305,89	2.423,36	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.117,47	0,00	305,89	2.423,36	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.117,47	0,00	305,89	2.423,36	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.759.799,93	43.546,57	2.875.503,10	16.591.756,46	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.757.141,87	43.546,57	2.875.503,10	16.589.098,40	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.114.919,43	0,00	1.441.970,77	8.556.890,20	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.114.919,43	0,00	1.441.970,77	8.556.890,20	C
451120200 - Repasse Recebido	7.114.919,43	0,00	1.441.970,77	8.556.890,20	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.642.222,44	43.546,57	1.433.532,33	8.032.208,20	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.642.222,44	43.546,57	1.433.532,33	8.032.208,20	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.642.222,44	43.546,57	1.433.532,33	8.032.208,20	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	6.642.222,44	43.546,57	1.433.532,33	8.032.208,20	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	151.023.936,54	1.279.768,36	35.844,64	152.267.860,26	D
510000000 - Planejamento Aprovado	118.860.041,21	5.000,00	5.000,00	118.860.041,21	D
511000000 - PPA - APROVADO	118.860.041,21	5.000,00	5.000,00	118.860.041,21	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	118.860.041,21	5.000,00	5.000,00	118.860.041,21	D
520000000 - Orçamento Aprovado	31.613.023,53	1.274.768,36	30.844,64	32.856.947,25	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	31.512.023,53	1.274.768,36	30.844,64	32.755.947,25	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522100000 - Dotação Orçamentária	22.289.321,21	30.000,00	30.000,00	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	1.279.635,21	5.000,00	0,00	1.284.635,21	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.279.635,21	5.000,00	0,00	1.284.635,21	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	1.279.635,21	5.000,00	0,00	1.284.635,21	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	208.381,82	0,00	0,00	208.381,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.071.253,39	5.000,00	0,00	1.076.253,39	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.279.635,21	0,00	5.000,00	1.284.635,21	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-191.314,00	20.000,00	25.000,00	-196.314,00	D
522190101 - Acréscimo	698.764,24	20.000,00	0,00	718.764,24	D
522190109 - (-) Redução	698.764,24	0,00	20.000,00	718.764,24	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	191.314,00	0,00	5.000,00	196.314,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	9.222.702,32	1.244.768,36	844,64	10.466.626,04	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	9.222.702,32	1.244.768,36	844,64	10.466.626,04	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	9.222.702,32	1.244.768,36	844,64	10.466.626,04	D
522920101 - Emissão de Empenhos	10.246.407,71	1.244.768,36	0,00	11.491.176,07	D
522920102 - Reforço de Empenhos	209.326,37	0,00	0,00	209.326,37	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.233.031,76	0,00	844,64	1.233.876,40	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	151.023.936,54	17.049.340,51	18.293.264,23	152.267.860,26	C
610000000 - Execução do Planejamento	118.860.041,21	1.250.613,00	1.250.613,00	118.860.041,21	C
611000000 - Execução do PPA	118.860.041,21	1.250.613,00	1.250.613,00	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	12.973.338,89	1.249.768,36	5.844,64	11.729.415,17	C
611300000 - PPA Executado	9.222.702,32	844,64	1.244.768,36	10.466.626,04	C
620000000 - Execução do Orçamento	31.613.023,53	15.798.727,51	17.042.651,23	32.856.947,25	C
621000000 - Execução da Receita	101.000,00	305,89	305,89	101.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	96.224,47	305,89	0,00	95.918,58	C
621200000 - Receita Realizada	4.775,53	0,00	305,89	5.081,42	C
622000000 - Execução da Despesa	31.512.023,53	15.798.421,62	17.042.345,34	32.755.947,25	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	22.196.041,21	5.882.367,34	5.882.367,34	22.196.041,21	C
622110000 - Credito Disponível	11.226.412,15	1.429.747,46	142.821,56	9.939.486,25	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.746.926,74	116.976,92	159.979,10	1.789.928,92	C
622120100 - Contenção de Credito	1.746.926,74	116.976,92	159.979,10	1.789.928,92	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	408.926,74	116.976,92	159.979,10	451.928,92	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	9.222.702,32	4.335.642,96	5.579.566,68	10.466.626,04	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.446.032,67	2.046.372,25	1.404.738,45	1.804.398,87	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	224.921,59	685.197,19	888.248,60	427.973,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	296.974,40	1.558.762,70	1.837.988,02	576.199,72	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	6.254.773,66	45.310,82	1.448.591,61	7.658.054,45	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	9.222.702,32	9.916.054,28	11.159.978,00	10.466.626,04	C
622920000 - Emissão de Empenho	9.222.702,32	9.916.054,28	11.159.978,00	10.466.626,04	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	9.222.702,32	4.335.642,96	5.579.566,68	10.466.626,04	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.446.032,67	2.046.372,25	1.404.738,45	1.804.398,87	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	224.921,59	685.197,19	888.248,60	427.973,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	296.974,40	1.558.762,70	1.837.988,02	576.199,72	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	6.254.773,66	45.310,82	1.448.591,61	7.658.054,45	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.446.032,67	2.046.372,25	1.404.738,45	1.804.398,87	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.446.032,67	2.046.372,25	1.404.738,45	1.804.398,87	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	224.921,59	685.197,19	888.248,60	427.973,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	296.974,40	1.558.762,70	1.837.988,02	576.199,72	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	6.254.773,66	45.310,82	1.448.591,61	7.658.054,45	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	9.222.702,32	1.244.768,36	844,64	10.466.626,04	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	550.871,80	0,00	0,00	550.871,80	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	231.871,46	0,00	0,00	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	6.723,59	0,00	0,00	6.723,59	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	6.723,59	0,00	0,00	6.723,59	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	221.610,00	0,00	0,00	221.610,00	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	221.610,00	0,00	0,00	221.610,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	319.000,34	0,00	0,00	319.000,34	C
632100000 - RP Processados a Pagar	172.589,77	0,00	0,00	172.589,77	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	7.147,80	0,00	0,00	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	146.410,57	0,00	0,00	146.410,57	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	146.410,57	0,00	0,00	146.410,57	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	95.133.932,24	8.097.815,42	4.718.353,63	98.513.394,03	D
710000000 - Atos Potenciais	8.138.032,31	779.079,91	10.761,70	8.906.350,52	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	8.138.032,31	779.079,91	10.761,70	8.906.350,52	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	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 CONGÊNERES 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	6.270.566,71	779.079,91	10.761,70	7.038.884,92	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.270.566,71	779.079,91	10.761,70	7.038.884,92	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.131.278,25	747.650,11	0,00	4.878.928,36	D



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	805.799,49	31.429,80	10.761,70	826.467,59	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	79.116.496,72	4.215.370,98	3.158.803,17	80.173.064,53	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	58.667.382,25	4.073.394,06	2.973.824,07	59.766.952,24	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	58.667.382,25	4.073.394,06	2.973.824,07	59.766.952,24	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	58.667.382,25	4.073.394,06	2.973.824,07	59.766.952,24	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-21.824,75	0,00	305,89	-22.130,64	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	768.215,75	1.485.823,23	1.488.000,84	766.038,14	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	6.591.808,13	1.185.285,02	1.441.970,77	6.335.122,38	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	51.329.183,12	1.402.285,81	43.546,57	52.687.922,36	D
722000000 - Programação Financeira	20.449.114,47	141.976,92	184.979,10	20.406.112,29	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	20.449.114,47	141.976,92	184.979,10	20.406.112,29	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	20.449.114,47	141.976,92	184.979,10	20.406.112,29	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	168.524,25	1.488.306,73	1.490.484,34	166.346,64	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.524,25	1.488.306,73	1.490.484,34	166.346,64	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	168.524,25	1.488.306,73	1.490.484,34	166.346,64	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	168.524,25	1.488.306,73	1.490.484,34	166.346,64	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.524,25	305,89	2.483,50	166.346,64	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	168.524,25	305,89	2.483,50	166.346,64	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.710.878,96	1.615.057,80	58.304,42	9.267.632,34	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.710.878,96	1.615.057,80	58.304,42	9.267.632,34	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	917.996,85	167.490,33	80,71	1.085.406,47	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	917.996,85	167.490,33	80,71	1.085.406,47	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	541.496,35	117.048,75	0,00	658.545,10	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	216.545,32	49.569,82	80,71	266.034,43	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	61.266,52	871,76	0,00	62.138,28	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	10.856,43	0,00	0,00	10.856,43	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150.659,67	3.607,50	4.249,50	150.017,67	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.961,27	3.607,50	3.607,50	30.961,27	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	27.353,77	3.607,50	0,00	30.961,27	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	118.819,20	0,00	0,00	118.819,20	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	879,20	0,00	642,00	237,20	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	879,20	0,00	642,00	237,20	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	6.642.222,44	1.443.959,97	53.974,21	8.032.208,20	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	6.156.950,70	1.437.042,74	47.056,98	7.546.936,46	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	485.271,74	6.917,23	6.917,23	485.271,74	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	95.133.932,24	12.895.360,43	16.274.822,22	98.513.394,03	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	8.138.032,31	2.456.450,54	3.224.768,75	8.906.350,52	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	8.138.032,31	2.456.450,54	3.224.768,75	8.906.350,52	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.867.465,60	1.867.465,60	1.867.465,60	1.867.465,60	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.867.465,60	1.867.465,60	1.867.465,60	1.867.465,60	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.867.465,60	1.867.465,60	1.867.465,60	1.867.465,60	C
812210104 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a provado	0,00	0,00	1.867.465,60	1.867.465,60	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	6.270.566,71	588.984,94	1.357.303,15	7.038.884,92	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	6.270.566,71	588.984,94	1.357.303,15	7.038.884,92	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.131.278,25	356.624,96	1.104.275,07	4.878.928,36	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.278.332,73	356.624,96	747.650,11	2.669.357,88	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.852.945,52	0,00	356.624,96	2.209.570,48	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	805.799,49	105.245,35	125.913,45	826.467,59	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	488.146,16	99.864,50	36.810,65	425.092,31	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	317.653,33	5.380,85	89.102,80	401.375,28	C
812310600 - Contratos de OBRAS	1.333.488,97	127.114,63	127.114,63	1.333.488,97	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	790.149,94	127.114,63	0,00	663.035,31	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	543.339,03	0,00	127.114,63	670.453,66	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	79.116.496,72	8.728.745,30	9.785.313,11	80.173.064,53	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	58.667.382,25	4.718.276,04	5.817.846,03	59.766.952,24	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	58.667.382,25	4.718.276,04	5.817.846,03	59.766.952,24	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	2.291.158,17	1.330.483,39	1.186.129,66	2.146.804,44	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.770.171,37	1.244.768,36	1.186.129,66	3.711.532,67	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-1.479.013,20	85.715,03	0,00	-1.564.728,23	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.711.720,41	1.793.521,84	1.354.939,45	2.273.138,02	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	534.375,39	1.547.213,83	1.839.734,18	826.895,74	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	427.914,12	1.391.191,66	1.670.416,98	707.139,44	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	106.461,27	156.022,17	169.317,20	119.756,30	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	53.130.128,28	47.056,98	1.437.042,74	54.520.114,04	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	20.449.114,47	4.010.469,26	3.967.467,08	20.406.112,29	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	20.449.114,47	4.010.469,26	3.967.467,08	20.406.112,29	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	20.449.114,47	4.010.469,26	3.967.467,08	20.406.112,29	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	10.874.825,79	1.372.265,12	244.629,48	9.747.190,15	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	351.586,36	1.347.420,92	1.188.130,66	192.296,10	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	9.222.702,32	844,64	1.244.768,36	10.466.626,04	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	168.524,25	1.490.484,34	1.488.306,73	166.346,64	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.524,25	1.490.484,34	1.488.306,73	166.346,64	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	168.524,25	1.490.484,34	1.488.306,73	166.346,64	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	168.524,25	1.490.484,34	1.488.306,73	166.346,64	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.524,25	2.483,50	305,89	166.346,64	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.710.878,96	219.680,25	1.776.433,63	9.267.632,34	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.710.878,96	219.680,25	1.776.433,63	9.267.632,34	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	917.996,85	157.849,04	325.258,66	1.085.406,47	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	917.996,85	157.849,04	325.258,66	1.085.406,47	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	541.496,35	124.959,79	242.008,54	658.545,10	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	102.039,70	0,00	24.046,98	126.086,68	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	31.976,83	31.976,83	30.999,42	30.999,42	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	127.004,14	0,00	31.976,83	158.980,97	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.554,24	27.554,24	24.405,62	24.405,62	C
RECOLHIMENTO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	72.062,32	0,00	27.554,24	99.616,56	C
RECOLHIMENTO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	4.941,87	0,00	1.986,43	6.928,30	C
RECOLHIMENTO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	37.734,77	0,00	6.327,78	44.062,55	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	22.760,20	24.587,07	24.499,75	22.672,88	C
RECOLHIMENTO					
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	85.385,81	1.826,87	24.587,07	108.146,01	C



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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUMED-RETENÇÃO	6.653,59	6.653,59	6.609,64	6.609,64	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUMED-RECOLHIMENTO	23.382,88	0,00	6.653,59	30.036,47	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	220.839,97	32.889,25	83.250,12	271.200,84	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	89,89	0,00	4.282,74	4.372,63	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	15.340,96	0,00	0,00	15.340,96	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	94.866,73	0,00	24.111,34	118.978,07	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.483,50	2.483,50	73,26	73,26	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	494,15	0,00	2.483,50	2.977,65	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.732,85	3.163,40	14.482,87	15.052,32	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	67.792,53	0,00	3.163,40	70.955,93	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.714,57	1.509,37	4.413,07	4.618,27	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	19.448,55	0,00	1.455,56	20.904,11	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	4.294,65	0,00	871,76	5.166,41	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	857,29	749,88	2.206,54	2.313,95	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	9.724,30	0,00	722,98	10.447,28	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. MANAUMPREV 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 MANAUMED RAP -RECOLHIMENTO	10.797,63	0,00	0,00	10.797,63	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.028,55	0,00	0,00	57.028,55	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.896,65	0,00	0,00	1.896,65	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.837,73	0,00	0,00	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	6.526,28	0,00	0,00	6.526,28	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	2.163,41	0,00	0,00	2.163,41	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	35,95	0,00	0,00	35,95	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.081,71	0,00	0,00	1.081,71	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	10.856,43	0,00	0,00	10.856,43	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	10.856,43	0,00	0,00	10.856,43	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150.659,67	7.857,00	7.215,00	150.017,67	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.961,27	7.215,00	7.215,00	30.961,27	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	27.353,77	0,00	3.607,50	30.961,27	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	118.819,20	0,00	0,00	118.819,20	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	879,20	642,00	0,00	237,20	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	879,20	642,00	0,00	237,20	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	6.642.222,44	53.974,21	1.443.959,97	8.032.208,20	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	6.156.950,70	47.056,98	1.437.042,74	7.546.936,46	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	485.271,74	6.917,23	6.917,23	485.271,74	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		281.137.838,14	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		281.137.838,14	
		C - Total (A - B)		0,00	