



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.203.993,43</b>	<b>1.584.354,40</b>	<b>1.668.947,99</b>	<b>14.119.399,84</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>250.298,44</b>	<b>1.463.062,23</b>	<b>1.501.109,07</b>	<b>212.251,60</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>159.837,40</b>	<b>1.257.184,97</b>	<b>1.256.235,57</b>	<b>160.786,80</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>159.837,40</b>	<b>1.257.184,97</b>	<b>1.256.235,57</b>	<b>160.786,80</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159.837,40</b>	<b>1.257.184,97</b>	<b>1.256.235,57</b>	<b>160.786,80</b>	<b>D</b>
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>159.837,40</b>	<b>949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>160.786,80</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	159.837,40	949,40	0,00	160.786,80	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.933,43</b>	<b>6.933,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>86.223,84</b>	<b>194.943,83</b>	<b>237.940,07</b>	<b>43.227,60</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>69.371,76</b>	<b>194.943,83</b>	<b>226.246,79</b>	<b>38.068,80</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.371,76</b>	<b>194.943,83</b>	<b>226.246,79</b>	<b>38.068,80</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>69.371,76</b>	<b>194.943,83</b>	<b>226.246,79</b>	<b>38.068,80</b>	<b>D</b>
115610107 - Gêneros Alimentícios	40.133,25	19.060,87	53.462,57	5.731,55	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	984,05	0,00	0,00	984,05	D
115610116 - Material De Expediente	4.853,54	0,00	123,47	4.730,07	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	3.686,14	3.982,00	4.176,94	3.491,20	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	4.363,45	0,00	85,80	4.277,65	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	10.086,32	0,00	9.820,32	266,00	D
115610136 - Material Hospitalar	4.475,01	21.560,26	8.096,99	17.938,28	D
115610163 - Material Gráfico	650,00	650,00	650,00	650,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>16.852,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.693,28</b>	<b>5.158,80</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.852,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.693,28</b>	<b>5.158,80</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>16.852,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.693,28</b>	<b>5.158,80</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	16.852,08	0,00	11.693,28	5.158,80	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,20</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,20</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,20</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,20</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	237,20	0,00	0,00	237,20	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.953.694,99</b>	<b>121.292,17</b>	<b>167.838,92</b>	<b>13.907.148,24</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade 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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>13.885.159,18</b>	<b>121.292,17</b>	<b>167.838,92</b>	<b>13.838.612,43</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.402.922,87</b>	<b>118.961,00</b>	<b>158.616,08</b>	<b>2.363.267,79</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.402.922,87</b>	<b>118.961,00</b>	<b>158.616,08</b>	<b>2.363.267,79</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.402.922,87</b>	<b>118.961,00</b>	<b>158.616,08</b>	<b>2.363.267,79</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	480,00	3.056,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	59,00	11.372,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	159.971,67	0,00	13.663,94	146.307,73	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	157.273,22	0,00	25.299,48	131.973,74	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.739,90	0,00	0,00	5.739,90	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	15.061,00	0,00	1.300,00	13.761,00	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	4.201,00	0,00	199.289,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	93.883,52	0,00	2.697,00	91.186,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	197.944,88	0,00	29.491,00	168.453,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	299.455,24	114.760,00	6.189,00	408.026,24	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	123.139,57	0,00	4.907,00	118.232,57	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	473.333,44	0,00	6.272,04	467.061,40	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	27.423,15	162.115,10	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	112.731,39	0,00	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	37.813,47	77.585,35	D
123110199 - Outros bens móveis	35.145,30	0,00	2.865,00	32.280,30	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	5.461.664,73	0,00	0,00	5.461.664,73	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>2.331,17</b>	<b>9.222,84</b>	<b>-339.090,07</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>2.331,17</b>	<b>9.222,84</b>	<b>-339.090,07</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>2.331,17</b>	<b>9.222,84</b>	<b>-339.090,07</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	281,60	0,00	6,40	288,00	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	744,47	19,67	22,23	747,03	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	12.238,64	0,00	395,75	12.634,39	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	2.349,08	0,00	39,08	2.388,16	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	10.429,39	699,15	370,48	10.100,72	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	373,67	0,00	9,27	382,94	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	297,20	0,00	42,46	339,66	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	530,44	0,00	21,22	551,66	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	8.955,97	0,00	696,05	9.652,02	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	18.164,35	0,00	432,98	18.597,33	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	52.459,82	315,00	1.264,52	53.409,34	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	76.512,79	1.297,35	1.798,06	77.013,50	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	13.288,11	0,00	834,00	14.122,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	74.663,28	0,00	1.772,96	76.436,24	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	18.000,00	0,00	720,00	18.720,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	42.909,59	0,00	797,38	43.706,97	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>13.463.806,53</b>	<b>2.825.246,79</b>	<b>2.964.899,31</b>	<b>13.603.459,05</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.056.932,54</b>	<b>2.825.246,79</b>	<b>2.964.899,31</b>	<b>1.196.585,06</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>122.185,52</b>	<b>982.741,54</b>	<b>986.206,34</b>	<b>125.650,32</b>	<b>C</b>



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>122.185,52</b>	<b>240.807,53</b>	<b>244.272,33</b>	<b>125.650,32</b>	<b>C</b>
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	38.486,59	76.734,61	76.496,04	38.248,02	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.102,98	14.403,96	14.601,96	7.300,98	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.102,98	14.403,96	14.601,96	7.300,98	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>31.383,61</b>	<b>62.330,65</b>	<b>61.894,08</b>	<b>30.947,04</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	31.383,61	62.330,65	61.894,08	30.947,04	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>83.698,93</b>	<b>164.072,92</b>	<b>167.776,29</b>	<b>87.402,30</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>70.602,37</b>	<b>143.213,18</b>	<b>144.891,81</b>	<b>72.281,00</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	70.602,37	143.213,18	144.891,81	72.281,00	C
211430600 - FGTS	7.161,41	7.161,41	7.358,12	7.358,12	C
211430700 - PIS PASEP	5.935,15	13.698,33	15.526,36	7.763,18	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>774.376,82</b>	<b>1.654.163,37</b>	<b>1.792.623,56</b>	<b>912.837,01</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>774.376,82</b>	<b>1.654.163,37</b>	<b>1.792.623,56</b>	<b>912.837,01</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>774.376,82</b>	<b>1.654.163,37</b>	<b>1.792.623,56</b>	<b>912.837,01</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>774.376,82</b>	<b>1.654.163,37</b>	<b>1.792.623,56</b>	<b>912.837,01</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	774.376,82	1.654.163,37	1.792.623,56	912.837,01	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>160.370,20</b>	<b>188.341,88</b>	<b>186.069,41</b>	<b>158.097,73</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>160.370,20</b>	<b>184.341,88</b>	<b>178.069,41</b>	<b>154.097,73</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>160.370,20</b>	<b>184.341,88</b>	<b>178.069,41</b>	<b>154.097,73</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>140.597,88</b>	<b>184.341,88</b>	<b>178.069,41</b>	<b>134.325,41</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS - CLT	30.338,58	30.271,07	31.328,78	31.396,29	C
218810103 - MANAUSPREV	23.014,88	23.014,88	22.694,72	22.694,72	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	3.205,66	4.751,64	4.056,29	2.510,31	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.433,93	2.433,93	2.512,14	2.512,14	C
218810113 - Clubes	100,00	100,00	100,00	100,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	16.524,23	16.524,23	17.652,50	17.652,50	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.859,01	1.859,01	2.303,40	2.303,40	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	10.053,28	10.053,28	10.120,76	10.120,76	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	170,00	70,00	60,00	160,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	24.068,03	25.762,14	2.524,56	830,45	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.327,18	311,85	3.077,10	5.092,43	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	5.976,21	4.441,73	71,25	1.605,73	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	9.186,57	1.097,20	14.588,75	22.678,12	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.584,53	1.225,37	2.334,79	2.693,95	C
218810177 - FUMIPEQ	9.659,95	2.450,72	4.669,54	11.878,77	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772,32</b>	<b>C</b>
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>12.406.873,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406.873,99</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>12.406.873,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406.873,99</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>12.406.873,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406.873,99</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>12.406.873,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406.873,99</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.406.873,99	0,00	0,00	12.406.873,99	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>22.449.921,32</b>	<b>3.251.699,85</b>	<b>385.361,76</b>	<b>25.316.259,41</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.592.575,96</b>	<b>1.059.766,68</b>	<b>75.912,62</b>	<b>7.576.430,02</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.884.604,96</b>	<b>784.030,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668.635,48</b>	<b>D</b>



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>3.981.967,48</b>	<b>489.562,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471.530,43</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS</b>					
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>3.981.967,48</b>	<b>489.562,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471.530,43</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>3.981.967,48</b>	<b>489.562,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471.530,43</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	227.422,81	33.911,01	0,00	261.333,82	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	212.135,53	24.070,00	0,00	236.205,53	D
311110104 - Adicional Noturno	15.786,59	1.485,57	0,00	17.272,16	D
311110105 - Incorporações	3.540,00	470,00	0,00	4.010,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	62.632,23	7.205,53	0,00	69.837,76	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	24.182,77	2.223,06	0,00	26.405,83	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	522.951,84	55.067,50	0,00	578.019,34	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.031.427,20	135.857,00	0,00	1.167.284,20	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.105.559,58	165.515,46	0,00	1.271.075,04	D
311110134 - Abono Salarial	5.687,44	574,00	0,00	6.261,44	D
311110135 - Indenizações	1.071,44	950,41	0,00	2.021,85	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevrço	42.763,34	6.486,58	0,00	49.249,92	D
311110143 - 13o Salario	245.234,85	0,00	0,00	245.234,85	D
311110144 - Férias	45.741,35	12.325,50	0,00	58.066,85	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	108.599,20	8.146,15	0,00	116.745,35	D
311110152 - Horas Extras	561,98	0,00	0,00	561,98	D
311110171 - Remuneração de Diretores	188.666,67	18.000,00	0,00	206.666,67	D
311110174 - Subsídios	138.002,66	17.275,18	0,00	155.277,84	D
<b>31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>902.637,48</b>	<b>294.467,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.105,05</b>	<b>D</b>
<b>31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>902.637,48</b>	<b>294.467,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.105,05</b>	<b>D</b>
<b>31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>902.637,48</b>	<b>294.467,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.105,05</b>	<b>D</b>
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	359.050,73	199.938,93	0,00	558.989,66	D
31210404 - Adicional Noturno	39.614,72	4.779,40	0,00	44.394,12	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	41.373,11	20.552,64	0,00	61.925,75	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	424.120,51	48.865,67	0,00	472.986,18	D
31210435 - Indenizações	818,32	0,00	0,00	818,32	D
31210436 - Restituições ou Devoluções	0,00	829,62	0,00	829,62	D
31210443 - 13º Salário	37.347,76	13.302,01	0,00	50.649,77	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	312,33	6.199,30	0,00	6.511,63	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.058.367,90</b>	<b>205.194,56</b>	<b>75.912,62</b>	<b>1.187.649,84</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>249.295,36</b>	<b>38.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>287.543,38</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>249.295,36</b>	<b>38.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>287.543,38</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>249.295,36</b>	<b>38.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>287.543,38</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	210.895,35	30.947,04	0,00	241.842,39	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	38.400,01	7.300,98	0,00	45.700,99	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>809.072,54</b>	<b>166.946,54</b>	<b>75.912,62</b>	<b>900.106,46</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>809.072,54</b>	<b>166.946,54</b>	<b>75.912,62</b>	<b>900.106,46</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	618.238,18	151.825,24	75.912,62	694.150,80	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	142.227,19	7.358,12	0,00	149.585,31	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	48.607,17	7.763,18	0,00	56.370,35	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>596.341,50</b>	<b>70.541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>666.883,10</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>596.341,50</b>	<b>70.541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>666.883,10</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>596.341,50</b>	<b>70.541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>666.883,10</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>596.341,50</b>	<b>70.541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>666.883,10</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	305.833,00	36.828,00	0,00	342.661,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	290.508,50	33.713,60	0,00	324.222,10	D



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>53.261,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261,60</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>53.261,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261,60</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>53.261,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261,60</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>53.261,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261,60</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	44.018,15	0,00	0,00	44.018,15	D
319110112 - Verba Indenizatória	6.176,82	0,00	0,00	6.176,82	D
319110143 - Indenização 13o Salario	3.066,63	0,00	0,00	3.066,63	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>23.290,99</b>	<b>7.371,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.662,28</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>23.290,99</b>	<b>7.371,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.662,28</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>23.290,99</b>	<b>7.371,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.662,28</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>23.290,99</b>	<b>7.371,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.662,28</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>23.290,99</b>	<b>7.371,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.662,28</b>	<b>D</b>
329110101 - Salário Família	317,10	0,00	0,00	317,10	D
329110103 - Salário Maternidade	3.574,51	3.574,51	0,00	7.149,02	D
329110110 - Auxilio Doença	19.399,38	3.796,78	0,00	23.196,16	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>3.931.290,89</b>	<b>770.395,23</b>	<b>307.903,16</b>	<b>4.393.782,96</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>877.387,38</b>	<b>192.443,17</b>	<b>50.546,90</b>	<b>1.019.283,65</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>801.381,06</b>	<b>180.749,89</b>	<b>50.546,90</b>	<b>931.584,05</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>801.381,06</b>	<b>180.749,89</b>	<b>50.546,90</b>	<b>931.584,05</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>801.381,06</b>	<b>180.749,89</b>	<b>50.546,90</b>	<b>931.584,05</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	23.721,34	0,00	0,00	23.721,34	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	503.540,89	53.462,57	0,00	557.003,46	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	99.793,80	49.896,90	49.896,90	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	8.353,00	0,00	0,00	8.353,00	D
331110116 - Material De Expediente	8.556,80	123,47	0,00	8.680,27	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	3.786,00	140,00	0,00	3.926,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	20.662,33	4.176,94	0,00	24.839,27	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	56.267,81	85,80	0,00	56.353,61	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	60.713,80	9.820,32	0,00	70.534,12	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	33,84	0,00	0,00	33,84	D
331110126 - Material Eléto E Eletônico	7.594,50	0,00	0,00	7.594,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	30.310,75	0,00	0,00	30.310,75	D
331110136 - Material Hospitalar	54.227,63	8.096,99	0,00	62.324,62	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	D
331110155 - Refeições e lanches	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	D
331110163 - Material Gráfico	16.892,37	650,00	650,00	16.892,37	D
331110189 - Adiantamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>76.006,32</b>	<b>11.693,28</b>	<b>0,00</b>	<b>87.699,60</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>76.006,32</b>	<b>11.693,28</b>	<b>0,00</b>	<b>87.699,60</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>76.006,32</b>	<b>11.693,28</b>	<b>0,00</b>	<b>87.699,60</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	76.006,32	11.693,28	0,00	87.699,60	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>3.053.903,51</b>	<b>568.729,22</b>	<b>257.356,26</b>	<b>3.365.276,47</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - Diárias</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
332110102 - Diárias no País	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>3.052.718,63</b>	<b>568.729,22</b>	<b>257.356,26</b>	<b>3.364.091,59</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>3.052.718,63</b>	<b>568.729,22</b>	<b>257.356,26</b>	<b>3.364.091,59</b>	<b>D</b>
<b>332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.</b>	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,00</b>	<b>D</b>
332310201 - Assinaturas De Periodicos	642,00	0,00	0,00	642,00	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>1.841.314,31</b>	<b>487.424,26</b>	<b>253.725,62</b>	<b>2.075.012,95</b>	<b>D</b>



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	84.234,00	0,00	8.989,00	75.245,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	39.672,86	0,00	0,00	39.672,86	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	1.707.816,45	487.424,26	244.736,62	1.950.504,09	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
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros</b>	<b>755.749,66</b>	<b>81.304,96</b>	<b>3.630,64</b>	<b>833.423,98</b>	<b>D</b>
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	495.263,39	76.926,26	0,00	572.189,65	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	239.229,68	4.378,70	3.630,64	239.977,74	D
332310885 - Servicos Coleta de Lixo Hospitalar	21.256,59	0,00	0,00	21.256,59	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>39.575,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.575,16</b>	<b>D</b>
332311018 - Locacao De Veiculos	39.575,16	0,00	0,00	39.575,16	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>415.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.437,50</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	414.830,00	0,00	0,00	414.830,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	607,50	0,00	0,00	607,50	D
<b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222,84</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222,84</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222,84</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - Depreciação De Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222,84</b>	<b>D</b>
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	9.222,84	0,00	9.222,84	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,06</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>6.947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,06</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>6.947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,06</b>	<b>D</b>
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
342310300 - Multas Indedutíveis	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>11.895.816,42</b>	<b>1.414.166,65</b>	<b>1.545,98</b>	<b>13.308.437,09</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.895.816,42</b>	<b>1.414.166,65</b>	<b>1.545,98</b>	<b>13.308.437,09</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>776.337,04</b>	<b>1.545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>777.883,02</b>	<b>D</b>
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	776.337,04	1.545,98	0,00	777.883,02	D
351120200 - Repasse Concedido	776.337,04	1.545,98	0,00	777.883,02	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.119.479,38</b>	<b>1.412.620,67</b>	<b>1.545,98</b>	<b>12.530.554,07</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>11.119.479,38</b>	<b>1.412.620,67</b>	<b>1.545,98</b>	<b>12.530.554,07</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.119.479,38</b>	<b>1.254.004,59</b>	<b>1.545,98</b>	<b>12.371.937,99</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	11.119.479,38	1.254.004,59	1.545,98	12.371.937,99	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>158.616,08</b>	<b>0,00</b>	<b>158.616,08</b>	<b>D</b>
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	0,00	158.616,08	0,00	158.616,08	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>23.190.108,22</b>	<b>23.792,17</b>	<b>2.665.884,15</b>	<b>25.832.200,20</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.070,84</b>	<b>0,00</b>	<b>264,40</b>	<b>3.335,24</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.070,84</b>	<b>0,00</b>	<b>264,40</b>	<b>3.335,24</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.070,84</b>	<b>0,00</b>	<b>264,40</b>	<b>3.335,24</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.070,84</b>	<b>0,00</b>	<b>264,40</b>	<b>3.335,24</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>3.070,84</b>	<b>0,00</b>	<b>264,40</b>	<b>3.335,24</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	3.070,84	0,00	264,40	3.335,24	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>23.184.063,99</b>	<b>23.792,17</b>	<b>2.665.619,75</b>	<b>25.825.891,57</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>23.179.405,93</b>	<b>23.792,17</b>	<b>2.664.934,75</b>	<b>25.820.548,51</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.822.858,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.004,59</b>	<b>13.076.862,99</b>	<b>C</b>
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.822.858,40	0,00	1.254.004,59	13.076.862,99	C



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
451120200 - Repasse Recebido	11.822.858,40	0,00	1.254.004,59	13.076.862,99	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.356.547,53</b>	<b>23.792,17</b>	<b>1.410.930,16</b>	<b>12.743.685,52</b>	<b>C</b>
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.356.547,53	23.792,17	1.410.930,16	12.743.685,52	C
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>11.356.547,53</b>	<b>23.792,17</b>	<b>1.312.598,99</b>	<b>12.645.354,35</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	11.356.547,53	23.792,17	1.312.598,99	12.645.354,35	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.331,17</b>	<b>98.331,17</b>	<b>C</b>
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	C
451220207 - Transferências Concedida de Depreciação - Bens Móveis	0,00	0,00	2.331,17	2.331,17	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>4.658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00</b>	<b>5.343,06</b>	<b>C</b>
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.658,06	0,00	685,00	5.343,06	C
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>4.658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00</b>	<b>5.343,06</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	4.658,06	0,00	685,00	5.343,06	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>2.973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,39</b>	<b>C</b>
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
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,39</b>	<b>C</b>
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
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>154.485.074,37</b>	<b>2.567.786,39</b>	<b>943.684,00</b>	<b>156.109.176,76</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	118.829.641,21	22.728,00	222.728,00	118.629.641,21	D
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>118.829.641,21</b>	<b>22.728,00</b>	<b>222.728,00</b>	<b>118.629.641,21</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	118.829.641,21	22.728,00	222.728,00	118.629.641,21	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>35.104.561,36</b>	<b>2.545.058,39</b>	<b>720.956,00</b>	<b>36.928.663,75</b>	<b>D</b>
521000000 - Previsão da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
<b>521100000 - Previsao Inicial Da Receita</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>35.003.561,36</b>	<b>2.545.058,39</b>	<b>720.956,00</b>	<b>36.827.663,75</b>	<b>D</b>
522100000 - Dotação Orçamentária	22.258.921,21	520.956,00	720.956,00	22.058.921,21	D
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>21.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.201.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Credito Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>2.277.454,38</b>	<b>22.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.182,38</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>2.277.454,38</b>	<b>22.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.182,38</b>	<b>D</b>
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.277.454,38	22.728,00	0,00	2.300.182,38	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	208.381,82	0,00	0,00	208.381,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.069.072,56	22.728,00	0,00	2.091.800,56	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.277.454,38	0,00	22.728,00	2.300.182,38	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-1.219.533,17</b>	<b>475.500,00</b>	<b>698.228,00</b>	<b>-1.442.261,17</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	917.364,24	475.500,00	0,00	1.392.864,24	D
522190109 - (-) Redução	917.364,24	0,00	475.500,00	1.392.864,24	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.219.533,17	0,00	222.728,00	1.442.261,17	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>2.024.102,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.768.742,54</b>	<b>D</b>
522920000 - Empenhos Por Emissão	12.744.640,15	2.024.102,39	0,00	14.768.742,54	D
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>2.024.102,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.768.742,54</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	13.693.936,46	1.842.402,39	0,00	15.536.338,85	D
522920102 - Reforço de Empenhos	314.626,37	181.700,00	0,00	496.326,37	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.263.922,68	0,00	0,00	1.263.922,68	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>550.871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.871,80</b>	<b>D</b>
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	231.871,46	0,00	0,00	231.871,46	D
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>229.129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.129,79</b>	<b>D</b>



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	229.129,79	0,00	0,00	229.129,79	D
<b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>	<b>2.741,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,67</b>	<b>D</b>
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>319.000,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,34</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>153.558,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.558,37</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	153.558,37	0,00	0,00	153.558,37	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>165.441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.441,97</b>	<b>D</b>
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	151.944,51	0,00	0,00	151.944,51	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>154.485.074,37</b>	<b>21.910.883,56</b>	<b>23.534.985,95</b>	<b>156.109.176,76</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>118.829.641,21</b>	<b>2.246.830,39</b>	<b>2.046.830,39</b>	<b>118.629.641,21</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>118.829.641,21</b>	<b>2.246.830,39</b>	<b>2.046.830,39</b>	<b>118.629.641,21</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	96.664.000,00	0,00	0,00	96.664.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	9.421.001,06	2.246.830,39	22.728,00	7.196.898,67	C
611300000 - PPA Executado	12.744.640,15	0,00	2.024.102,39	14.768.742,54	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>35.104.561,36</b>	<b>19.664.053,17</b>	<b>21.488.155,56</b>	<b>36.928.663,75</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>101.000,00</b>	<b>949,40</b>	<b>949,40</b>	<b>101.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	93.271,10	949,40	0,00	92.321,70	C
621200000 - Receita Realizada	7.728,90	0,00	949,40	8.678,30	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>35.003.561,36</b>	<b>19.663.103,77</b>	<b>21.487.206,16</b>	<b>36.827.663,75</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>22.165.641,21</b>	<b>9.288.324,88</b>	<b>9.088.324,88</b>	<b>21.965.641,21</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	7.693.650,45	3.332.663,11	2.278.551,52	6.639.538,86	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>1.727.350,61</b>	<b>1.780.323,52</b>	<b>610.332,72</b>	<b>557.359,81</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>1.727.350,61</b>	<b>1.780.323,52</b>	<b>610.332,72</b>	<b>557.359,81</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.117.350,61	1.470.323,52	610.332,72	257.359,81	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>4.175.338,25</b>	<b>6.199.440,64</b>	<b>14.768.742,54</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.031.682,91	1.811.625,12	2.407.268,17	1.627.325,96	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	299.615,11	920.457,08	860.881,91	240.039,94	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	415.180,71	1.436.043,29	1.641.543,45	620.680,87	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	10.998.161,42	7.212,76	1.289.747,11	12.280.695,77	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>93.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>93.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>93.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	93.280,00	0,00	0,00	93.280,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>10.374.778,89</b>	<b>12.398.881,28</b>	<b>14.768.742,54</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>10.374.778,89</b>	<b>12.398.881,28</b>	<b>14.768.742,54</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>4.175.338,25</b>	<b>6.199.440,64</b>	<b>14.768.742,54</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.031.682,91	1.811.625,12	2.407.268,17	1.627.325,96	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	299.615,11	920.457,08	860.881,91	240.039,94	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	415.180,71	1.436.043,29	1.641.543,45	620.680,87	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	10.998.161,42	7.212,76	1.289.747,11	12.280.695,77	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.031.682,91</b>	<b>1.811.625,12</b>	<b>2.407.268,17</b>	<b>1.627.325,96</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.031.682,91	1.811.625,12	2.407.268,17	1.627.325,96	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	299.615,11	920.457,08	860.881,91	240.039,94	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	415.180,71	1.436.043,29	1.641.543,45	620.680,87	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	10.998.161,42	7.212,76	1.289.747,11	12.280.695,77	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	12.744.640,15	2.024.102,39	0,00	14.768.742,54	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>550.871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.871,80</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>231.871,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.871,46</b>	<b>C</b>





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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>388,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,20</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	388,20	0,00	0,00	388,20	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>3.149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,67</b>	<b>C</b>
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
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>6.723,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723,59</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	6.723,59	0,00	0,00	6.723,59	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>221.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.610,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	221.610,00	0,00	0,00	221.610,00	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>319.000,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,34</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>172.589,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.589,77</b>	<b>C</b>
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
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>146.410,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.410,57</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	146.410,57	0,00	0,00	146.410,57	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>105.697.892,96</b>	<b>9.885.882,08</b>	<b>5.101.578,52</b>	<b>110.482.196,52</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>10.108.634,62</b>	<b>292.976,60</b>	<b>9.039,52</b>	<b>10.392.571,70</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>10.108.634,62</b>	<b>292.976,60</b>	<b>9.039,52</b>	<b>10.392.571,70</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
712210101 - Convênios Firmados	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.241.169,02</b>	<b>292.976,60</b>	<b>9.039,52</b>	<b>8.525.106,10</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.241.169,02</b>	<b>292.976,60</b>	<b>9.039,52</b>	<b>8.525.106,10</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	5.692.398,04	274.897,56	0,00	5.967.295,60	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.215.282,01	18.079,04	9.039,52	1.224.321,53	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>82.453.400,14</b>	<b>6.881.340,38</b>	<b>3.820.611,26</b>	<b>85.514.129,26</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>62.015.109,54</b>	<b>4.602.788,86</b>	<b>2.512.050,54</b>	<b>64.105.847,86</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>62.015.109,54</b>	<b>4.602.788,86</b>	<b>2.512.050,54</b>	<b>64.105.847,86</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>62.015.109,54</b>	<b>4.602.788,86</b>	<b>2.512.050,54</b>	<b>64.105.847,86</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-24.778,12	0,00	949,40	-25.727,52	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	759.528,90	1.256.499,97	1.255.550,57	760.478,30	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.329.849,58	2.092.284,30	1.254.004,59	6.168.129,29	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	55.950.509,18	1.254.004,59	1.545,98	57.202.967,79	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>20.438.290,60</b>	<b>2.278.551,52</b>	<b>1.308.560,72</b>	<b>21.408.281,40</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>20.438.290,60</b>	<b>2.278.551,52</b>	<b>1.308.560,72</b>	<b>21.408.281,40</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	20.438.290,60	2.278.551,52	1.308.560,72	21.408.281,40	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>159.837,40</b>	<b>1.257.184,97</b>	<b>1.256.235,57</b>	<b>160.786,80</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>159.837,40</b>	<b>1.257.184,97</b>	<b>1.256.235,57</b>	<b>160.786,80</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>159.837,40</b>	<b>1.257.184,97</b>	<b>1.256.235,57</b>	<b>160.786,80</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159.837,40</b>	<b>1.257.184,97</b>	<b>1.256.235,57</b>	<b>160.786,80</b>	<b>D</b>
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>159.837,40</b>	<b>949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>160.786,80</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	159.837,40	949,40	0,00	160.786,80	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>12.976.020,80</b>	<b>1.454.380,13</b>	<b>15.692,17</b>	<b>14.414.708,76</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>12.976.020,80</b>	<b>1.454.380,13</b>	<b>15.692,17</b>	<b>14.414.708,76</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.464.270,72</b>	<b>154.277,24</b>	<b>4.396,10</b>	<b>1.614.151,86</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.464.270,72</b>	<b>154.277,24</b>	<b>4.396,10</b>	<b>1.614.151,86</b>	<b>D</b>



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	895.960,75	124.126,17	0,00	1.020.086,92	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	417.415,14	27.265,99	4.396,10	440.285,03	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	86.571,76	0,00	0,00	86.571,76	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	64.323,07	2.885,08	0,00	67.208,15	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>155.202,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.202,55</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>34.961,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.961,27</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	30.961,27	0,00	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
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.422,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,08</b>	<b>D</b>
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	237,20	0,00	0,00	237,20	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>11.356.547,53</b>	<b>1.300.102,89</b>	<b>11.296,07</b>	<b>12.645.354,35</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	10.871.275,79	1.293.169,46	4.362,64	12.160.082,61	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	485.271,74	6.933,43	6.933,43	485.271,74	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>105.697.892,96</b>	<b>14.781.567,58</b>	<b>19.565.871,14</b>	<b>110.482.196,52</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.108.634,62	487.529,48	771.466,56	10.392.571,70	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.108.634,62	487.529,48	771.466,56	10.392.571,70	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>C</b>
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210104 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a provado	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	8.241.169,02	487.529,48	771.466,56	8.525.106,10	C
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>8.241.169,02</b>	<b>487.529,48</b>	<b>771.466,56</b>	<b>8.525.106,10</b>	<b>C</b>
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	5.692.398,04	392.680,79	667.578,35	5.967.295,60	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.545.439,65	362.720,36	304.857,99	2.487.577,28	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.146.958,39	29.960,43	362.720,36	3.479.718,32	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.215.282,01</b>	<b>94.848,69</b>	<b>103.888,21</b>	<b>1.224.321,53</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	430.484,41	85.809,17	27.118,56	371.793,80	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	784.797,60	9.039,52	76.769,65	852.527,73	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>1.333.488,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.488,97</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	529.963,10	0,00	0,00	529.963,10	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	803.525,87	0,00	0,00	803.525,87	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>82.453.400,14</b>	<b>12.858.864,79</b>	<b>15.919.593,91</b>	<b>85.514.129,26</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>62.015.109,54</b>	<b>5.103.807,34</b>	<b>7.194.545,66</b>	<b>64.105.847,86</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>62.015.109,54</b>	<b>5.103.807,34</b>	<b>7.194.545,66</b>	<b>64.105.847,86</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>2.116.947,63</b>	<b>2.025.648,37</b>	<b>2.092.284,30</b>	<b>2.183.583,56</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.694.213,96	2.024.102,39	2.092.284,30	3.762.395,87	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.577.266,33	1.545,98	0,00	-1.578.812,31	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.372.064,17	1.634.330,69	2.170.398,57	1.908.132,05	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>681.644,37</b>	<b>1.439.465,64</b>	<b>1.638.693,33</b>	<b>880.872,06</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	546.120,43	1.277.369,95	1.482.870,11	751.620,59	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	135.523,94	162.095,69	155.823,22	129.251,47	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	57.844.453,37	4.362,64	1.293.169,46	59.133.260,19	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>20.438.290,60</b>	<b>7.755.057,45</b>	<b>8.725.048,25</b>	<b>21.408.281,40</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>20.438.290,60</b>	<b>7.755.057,45</b>	<b>8.725.048,25</b>	<b>21.408.281,40</b>	<b>C</b>



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>20.438.290,60</b>	<b>7.755.057,45</b>	<b>8.725.048,25</b>	<b>21.408.281,40</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	7.622.914,33	3.400.845,02	2.397.464,39	6.619.533,70	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	70.736,12	2.143.015,26	2.092.284,30	20.005,16	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	12.744.640,15	0,00	2.024.102,39	14.768.742,54	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>159.837,40</b>	<b>1.256.235,57</b>	<b>1.257.184,97</b>	<b>160.786,80</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>159.837,40</b>	<b>1.256.235,57</b>	<b>1.257.184,97</b>	<b>160.786,80</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>159.837,40</b>	<b>1.256.235,57</b>	<b>1.257.184,97</b>	<b>160.786,80</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159.837,40</b>	<b>1.256.235,57</b>	<b>1.257.184,97</b>	<b>160.786,80</b>	<b>C</b>
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	159.837,40	0,00	949,40	160.786,80	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>12.976.020,80</b>	<b>178.937,74</b>	<b>1.617.625,70</b>	<b>14.414.708,76</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>12.976.020,80</b>	<b>178.937,74</b>	<b>1.617.625,70</b>	<b>14.414.708,76</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.464.270,72</b>	<b>163.641,67</b>	<b>313.522,81</b>	<b>1.614.151,86</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.464.270,72</b>	<b>163.641,67</b>	<b>313.522,81</b>	<b>1.614.151,86</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>895.960,75</b>	<b>125.467,58</b>	<b>249.593,75</b>	<b>1.020.086,92</b>	<b>C</b>
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	172.052,91	0,00	26.951,98	199.004,89	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	30.271,07	30.271,07	31.328,78	31.328,78	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	220.738,44	0,00	30.271,07	251.009,51	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	26.220,54	27.766,52	26.751,01	25.205,03	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	148.798,52	1.545,98	27.766,52	175.019,06	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	9.378,86	0,00	1.284,59	10.663,45	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	58.924,51	0,00	6.511,15	65.435,66	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.083,01	21.083,01	22.723,88	22.723,88	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	151.954,12	0,00	21.083,01	173.037,13	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	10.053,28	10.053,28	10.120,76	10.120,76	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	46.485,49	0,00	10.053,28	56.538,77	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>423.505,87</b>	<b>38.174,09</b>	<b>63.929,06</b>	<b>449.260,84</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	430,53	311,85	3.077,10	3.195,78	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	26.897,70	0,00	0,00	26.897,70	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	24.068,03	25.762,14	2.524,56	830,45	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	172.215,80	0,00	23.079,24	195.295,04	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.953,62	0,00	4.441,73	9.395,35	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.742,97	1.097,20	14.588,75	19.234,52	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	121.026,82	0,00	342,25	121.369,07	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.097,14	2.450,72	4.669,54	5.315,96	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	35.375,64	0,00	2.019,79	37.395,43	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	6.090,73	0,00	2.885,08	8.975,81	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.548,58	1.225,37	2.334,79	2.658,00	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	17.687,83	0,00	1.009,90	18.697,73	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>87.775,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.775,55</b>	<b>C</b>
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



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS 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
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS</b>	<b>57.028,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.028,55</b>	<b>C</b>
<b>ANTERIORES</b>					
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
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>155.202,55</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>155.202,55</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>34.961,27</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>34.961,27</b>	<b>C</b>
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	30.961,27	0,00	0,00	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
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.422,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,08</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	237,20	0,00	0,00	237,20	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>11.356.547,53</b>	<b>11.296,07</b>	<b>1.300.102,89</b>	<b>12.645.354,35</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	10.871.275,79	4.362,64	1.293.169,46	12.160.082,61	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	485.271,74	6.933,43	6.933,43	485.271,74	C
				<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>306.027.032,53</b>
				<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>306.027.032,53</b>
				<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>