



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.955.064,15	2.151.272,79	3.233.514,06	18.872.822,88	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.997.206,86	2.148.146,79	3.231.028,36	1.914.325,29	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.557.529,50	1.833.994,98	3.029.505,11	1.362.019,37	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.557.529,50	1.833.994,98	3.029.505,11	1.362.019,37	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.557.529,50	1.833.994,98	3.029.505,11	1.362.019,37	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.208.499,84	1.822.319,86	3.027.827,27	2.992,43	D
111111901 - Banco do Brasil	1.208.499,84	1.822.319,86	3.027.827,27	2.992,43	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.349.029,66	11.675,12	1.677,84	1.359.026,94	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.030.263,74	7.623,77	0,00	1.037.887,51	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	318.765,92	4.051,35	1.677,84	321.139,43	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.043,73	9.354,95	585,00	9.813,68	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.043,73	8.769,95	0,00	9.813,68	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.043,73	8.769,95	0,00	9.813,68	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.043,73	8.769,95	0,00	9.813,68	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	1.043,73	8.769,95	0,00	9.813,68	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	585,00	585,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585,00	585,00	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	585,00	585,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	438.633,63	304.796,86	200.938,25	542.492,24	D
115600000 - ALMOXARIFADO	372.384,63	304.796,86	150.368,18	526.813,31	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	372.384,63	304.796,86	150.368,18	526.813,31	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	372.384,63	304.796,86	150.368,18	526.813,31	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	0,00	0,00	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	91.718,87	268.271,86	127.915,24	232.075,49	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	8.600,71	0,00	5.270,97	3.329,74	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.131,09	0,00	0,00	2.131,09	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	14.665,36	0,00	19,60	14.645,76	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	880,00	0,00	0,00	880,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	10.173,60	0,00	617,02	9.556,58	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	820,05	0,00	181,56	638,49	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	6.088,60	18.966,80	0,00	25.055,40	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	3.189,78	0,00	221,19	2.968,59	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.528,70	0,00	19,50	1.509,20	D
115610136 - Material Hospitalar	202.931,43	12.717,50	2.068,84	213.580,09	D
115610156 - Medicamentos	28.751,44	4.840,70	14.054,26	19.537,88	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	66.249,00	0,00	50.570,07	15.678,93	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.249,00	0,00	50.570,07	15.678,93	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.249,00	0,00	50.570,07	15.678,93	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	66.249,00	0,00	50.570,07	15.678,93	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.957.857,29	3.126,00	2.485,70	16.958.497,59	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	16.895.381,48	3.126,00	2.485,70	16.896.021,78	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.809.784,92	3.126,00	0,00	3.812.910,92	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.809.784,92	3.126,00	0,00	3.812.910,92	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.809.784,92	3.126,00	0,00	3.812.910,92	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	396.435,23	0,00	0,00	396.435,23	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	80.068,60	0,00	0,00	80.068,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	496.048,30	0,00	0,00	496.048,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	224.602,76	0,00	0,00	224.602,76	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	3.126,00	0,00	106.534,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114.488,88	0,00	0,00	114.488,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	633.937,66	0,00	0,00	633.937,66	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	571.892,85	0,00	0,00	571.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	187.471,27	0,00	0,00	187.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	589.123,30	0,00	0,00	589.123,30	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	14.734.076,52	0,00	0,00	14.734.076,52	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.734.076,52	0,00	0,00	14.734.076,52	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.734.076,52	0,00	0,00	14.734.076,52	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
123210192 - Instalações	1.153.017,88	0,00	0,00	1.153.017,88	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.648.479,96	0,00	2.485,70	-1.650.965,66	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.648.479,96	0,00	2.485,70	-1.650.965,66	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.648.479,96	0,00	2.485,70	-1.650.965,66	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	813,21	0,00	0,00	813,21	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	6.414,28	0,00	0,00	6.414,28	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	102.798,72	0,00	0,00	102.798,72	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	7.494,98	0,00	0,00	7.494,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	24.051,41	0,00	0,00	24.051,41	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	10.684,61	0,00	0,00	10.684,61	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	2.333,94	0,00	0,00	2.333,94	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	73.167,04	0,00	0,00	73.167,04	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.861,36	0,00	2.485,70	94.347,06	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	63.580,05	0,00	0,00	63.580,05	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	303.980,41	0,00	0,00	303.980,41	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	308.369,01	0,00	0,00	308.369,01	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	107.409,17	0,00	0,00	107.409,17	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	350.358,63	0,00	0,00	350.358,63	C
123810148 - Deprec. Veículos	9.322,64	0,00	0,00	9.322,64	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	103.587,76	0,00	0,00	103.587,76	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	81.016,44	0,00	0,00	81.016,44	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.057.020,94	3.559.758,08	1.865.609,68	18.362.872,54	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.280.666,28	3.530.593,08	1.865.609,68	615.682,88	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.019,24	843.298,38	894.390,80	289.111,66	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	78.567,80	645.587,87	683.225,84	116.205,77	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	78.567,80	645.587,87	683.225,84	116.205,77	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	78.567,80	645.587,87	683.225,84	116.205,77	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.677,84	620.160,55	620.160,55	1.677,84	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	51.397,91	0,00	52.371,32	103.769,23	C
211110103 - Férias	25.492,05	24.842,32	10.108,97	10.758,70	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	585,00	585,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.451,44	197.710,51	211.164,96	172.905,89	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	60.665,69	71.954,72	72.296,50	61.007,47	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	10.928,55	22.217,58	22.578,06	11.289,03	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	10.928,55	22.217,58	22.578,06	11.289,03	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.737,14	49.737,14	49.718,44	49.718,44	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	49.737,14	49.737,14	49.718,44	49.718,44	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	98.785,75	125.755,79	138.868,46	111.898,42	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.783,92	97.433,84	103.153,12	97.503,20	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	91.783,92	97.433,84	103.153,12	97.503,20	C
211430600 - FGTS	7.001,83	7.001,83	7.400,30	7.400,30	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	21.320,12	28.315,04	6.994,92	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.653.010,08	2.234.238,09	787.003,55	205.775,54	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.653.010,08	2.234.238,09	787.003,55	205.775,54	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.653.010,08	2.234.238,09	787.003,55	205.775,54	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.653.010,08	2.234.238,09	787.003,55	205.775,54	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.071.401,78	1.652.629,79	787.003,55	205.775,54	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Colaboração e Fomento	581.608,30	581.608,30	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.636,96	453.056,61	184.215,33	120.795,68	C
218800000 - Valores Restituíveis	389.636,96	443.407,66	174.566,38	120.795,68	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	389.636,96	443.407,66	174.566,38	120.795,68	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	389.636,96	443.407,66	174.566,38	120.795,68	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	36.982,07	36.982,07	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	37.342,52	37.342,52	37.392,51	37.392,51	C
218810103 - MANAUSPREV	26.911,70	26.911,70	26.918,87	26.918,87	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.142,11	3.142,11	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	6.032,85	6.032,85	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	133,00	133,00	149,61	149,61	C
218810112 - Associações e Sindicatos	965,96	965,96	1.792,84	1.792,84	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	35,96	35,96	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	19.991,29	19.991,29	21.351,45	21.351,45	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	708,20	708,20	711,63	711,63	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	10.928,55	10.928,55	11.579,75	11.579,75	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	9.736,72	9.736,72	9.715,77	9.715,77	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	136.131,00	137.735,08	3.101,22	1.497,14	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	60.181,12	60.964,57	2.508,15	1.724,70	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	178,50	5.441,46	5.262,96	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	66.265,53	67.749,25	1.726,84	243,12	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	6.741,79	7.929,75	1.967,76	779,80	C
218810177 - FUMIPEQ	13.483,62	15.859,58	3.935,53	1.559,57	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	9.648,95	9.648,95	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	9.648,95	9.648,95	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	9.648,95	9.648,95	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	9.648,95	9.648,95	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	17.632.860,01	29.165,00	0,00	17.603.695,01	C
237000000 - Resultados Acumulados	17.632.860,01	29.165,00	0,00	17.603.695,01	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	17.632.860,01	29.165,00	0,00	17.603.695,01	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	17.632.860,01	29.165,00	0,00	17.603.695,01	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	17.632.860,01	29.165,00	0,00	17.603.695,01	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.898.729,77	4.286.169,70	3.355,68	8.181.543,79	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.043.741,59	997.510,67	0,00	2.041.252,26	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	763.197,33	708.707,31	0,00	1.471.904,64	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	651.983,41	598.271,35	0,00	1.250.254,76	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651.983,41	598.271,35	0,00	1.250.254,76	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	641.483,41	587.771,35	0,00	1.229.254,76	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	39.521,58	40.810,50	0,00	80.332,08	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	20.414,68	19.819,47	0,00	40.234,15	D
311110104 - Adicional Noturno	2.142,12	1.759,15	0,00	3.901,27	D
311110105 - Incorporações	220,00	220,00	0,00	440,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	6.973,73	7.200,06	0,00	14.173,79	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	49.584,83	46.933,75	0,00	96.518,58	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	143.813,25	148.313,25	0,00	292.126,50	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	211.538,47	214.460,76	0,00	425.999,23	D
311110134 - Abono Permanência	0,00	20,70	0,00	20,70	D
311110135 - Indenizações	1.392,65	1.700,15	0,00	3.092,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	5.502,36	5.665,80	0,00	11.168,16	D
311110143 - 13o Salario	43.625,33	44.653,86	0,00	88.279,19	D
311110144 - Férias	42.847,01	0,00	0,00	42.847,01	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	14.282,34	0,00	0,00	14.282,34	D
311110154 - Licença Saúde	8.307,89	4.896,73	0,00	13.204,62	D
311110171 - Remuneração de Diretores	20.700,00	20.700,00	0,00	41.400,00	D
311110174 - Subsídios	30.617,17	30.617,17	0,00	61.234,34	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00	D
311110207 - Jetons	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	111.213,92	110.435,96	0,00	221.649,88	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	111.213,92	110.435,96	0,00	221.649,88	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.213,92	110.435,96	0,00	221.649,88	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	27.480,37	27.095,30	0,00	54.575,67	D
311210404 - Adicional Noturno	1.738,07	1.628,80	0,00	3.366,87	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	64.052,57	63.885,43	0,00	127.938,00	D
311210443 - 13º Salário	7.772,58	7.717,46	0,00	15.490,04	D
311210444 - Férias	7.627,75	7.581,73	0,00	15.209,48	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	2.542,58	2.527,24	0,00	5.069,82	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	159.841,44	186.303,41	0,00	346.144,85	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.665,69	61.007,47	0,00	121.673,16	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	60.665,69	61.007,47	0,00	121.673,16	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	60.665,69	61.007,47	0,00	121.673,16	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	49.737,14	49.718,44	0,00	99.455,58	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	10.928,55	11.289,03	0,00	22.217,58	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.175,75	125.295,94	0,00	224.471,69	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	99.175,75	125.295,94	0,00	224.471,69	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	92.173,92	103.738,12	0,00	195.912,04	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	7.001,83	7.400,30	0,00	14.402,13	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	14.157,52	0,00	14.157,52	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	95.991,00	92.851,00	0,00	188.842,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	95.991,00	92.851,00	0,00	188.842,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	95.991,00	92.851,00	0,00	188.842,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	95.991,00	92.851,00	0,00	188.842,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	66.336,00	65.952,00	0,00	132.288,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	29.655,00	26.899,00	0,00	56.554,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	24.711,82	9.648,95	0,00	34.360,77	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.711,82	9.648,95	0,00	34.360,77	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	24.711,82	9.648,95	0,00	34.360,77	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	24.711,82	9.648,95	0,00	34.360,77	D
319110112 - Verba Indenizatória	24.711,82	9.648,95	0,00	34.360,77	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.575.020,10	260.023,90	0,00	1.835.044,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	315.022,31	200.931,15	0,00	515.953,46	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	193.565,81	150.361,08	0,00	343.926,89	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	193.565,81	150.361,08	0,00	343.926,89	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	193.565,81	150.361,08	0,00	343.926,89	D
331110104 - Gás Engarrafado	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	160.130,82	127.908,14	0,00	288.038,96	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	11.214,85	5.270,97	0,00	16.485,82	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	19,60	0,00	19,60	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	8.565,83	617,02	0,00	9.182,85	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	282,26	181,56	0,00	463,82	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	16,69	221,19	0,00	237,88	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	19,50	19,50	0,00	39,00	D
331110136 - Material Hospitalar	4.505,86	2.068,84	0,00	6.574,70	D
331110156 - Medicamentos	0,00	14.054,26	0,00	14.054,26	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	121.456,50	50.570,07	0,00	172.026,57	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	121.456,50	50.570,07	0,00	172.026,57	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	121.456,50	50.570,07	0,00	172.026,57	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	121.456,50	50.570,07	0,00	172.026,57	D
332000000 - SERVIÇOS	1.259.997,79	59.092,75	0,00	1.319.090,54	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.259.997,79	59.092,75	0,00	1.319.090,54	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.259.997,79	59.092,75	0,00	1.319.090,54	D
332310600 - Manutenção e Conservação	10.456,00	32.083,07	0,00	42.539,07	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	12.369,47	0,00	12.369,47	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	10.456,00	19.713,60	0,00	30.169,60	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	1.249.541,79	0,00	0,00	1.249.541,79	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	842.365,72	0,00	0,00	842.365,72	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332315402 - Limpeza E Conservacao	286.626,56	0,00	0,00	286.626,56	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	8.195,93	0,00	0,00	8.195,93	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30.464,72	0,00	0,00	30.464,72	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	81.888,86	0,00	0,00	81.888,86	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	27.009,68	0,00	27.009,68	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	0,00	6.849,14	0,00	6.849,14	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	0,00	20.160,54	0,00	20.160,54	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.279.968,08	3.028.635,13	3.355,68	4.305.247,53	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.279.968,08	3.028.635,13	3.355,68	4.305.247,53	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.987,16	1.497,14	0,00	13.484,30	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.987,16	1.497,14	0,00	13.484,30	D
351120200 - Repasse Concedido	11.987,16	1.497,14	0,00	13.484,30	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.267.980,92	3.027.137,99	3.355,68	4.291.763,23	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.267.980,92	3.027.137,99	3.355,68	4.291.763,23	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.267.980,92	3.024.652,29	3.355,68	4.289.277,53	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	1.267.980,92	3.024.652,29	3.355,68	4.289.277,53	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.485,70	0,00	2.485,70	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	0,00	2.485,70	0,00	2.485,70	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.796.772,98	3.355,68	4.898.076,83	8.691.494,13	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.054,23	0,00	9.997,28	20.051,51	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.054,23	0,00	9.997,28	20.051,51	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.054,23	0,00	9.997,28	20.051,51	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.054,23	0,00	9.997,28	20.051,51	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.023,77	0,00	9.966,83	19.990,60	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	10.023,77	0,00	9.966,83	19.990,60	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	208,41	0,00	30,45	238,86	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	208,41	0,00	30,45	238,86	C
445119700 - (-) Deduções	-177,95	0,00	0,00	-177,95	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	177,95	0,00	0,00	177,95	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.781.878,05	3.355,68	4.888.079,55	8.666.601,92	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.781.378,05	3.355,68	4.888.079,55	8.666.101,92	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.189.390,99	0,00	1.067.281,82	2.256.672,81	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.189.390,99	0,00	1.067.281,82	2.256.672,81	C
451120200 - Repasse Recebido	1.189.390,99	0,00	1.067.281,82	2.256.672,81	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.591.987,06	3.355,68	3.820.797,73	6.409.429,11	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.591.987,06	3.355,68	3.820.797,73	6.409.429,11	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.591.987,06	3.355,68	3.817.671,73	6.406.303,11	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	2.591.987,06	3.355,68	3.817.671,73	6.406.303,11	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	0,00	500,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	0,00	500,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	500,00	0,00	0,00	500,00	C
459010100 - Receita de Doações	500,00	0,00	0,00	500,00	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	105.379.276,75	4.543.688,80	1.722.335,81	108.200.629,74	D
510000000 - Planejamento Aprovado	47.618.757,29	306.730,01	45.000,00	47.880.487,30	D
511000000 - PPA - APROVADO	47.618.757,29	306.730,01	45.000,00	47.880.487,30	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	47.618.757,29	306.730,01	45.000,00	47.880.487,30	D
520000000 - Orçamento Aprovado	54.763.554,30	4.236.958,79	1.677.335,81	57.323.177,28	D
521000000 - Previsão da Receita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	54.741.554,30	4.236.958,79	1.677.335,81	57.301.177,28	D
522100000 - Dotação Orçamentária	47.618.757,29	1.879.917,32	1.618.187,31	47.880.487,30	D
522110000 - Dotação Inicial	48.195.000,00	0,00	0,00	48.195.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	48.195.000,00	0,00	0,00	48.195.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	290.000,00	306.730,01	0,00	596.730,01	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	290.000,00	306.730,01	0,00	596.730,01	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	290.000,00	306.730,01	0,00	596.730,01	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	306.730,01	306.730,01	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	290.000,00	306.730,01	0,00	596.730,01	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	290.000,00	0,00	306.730,01	596.730,01	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-866.242,71	1.266.457,30	1.311.457,30	-911.242,71	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	1.266.457,30	1.266.457,30	0,00	D
522190101 - Acréscimo	15.057,13	1.266.457,30	0,00	1.281.514,43	D
522190109 - (-) Redução	15.057,13	0,00	1.266.457,30	1.281.514,43	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	866.242,71	0,00	45.000,00	911.242,71	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	7.122.797,01	2.357.041,47	59.148,50	9.420.689,98	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	7.122.797,01	2.357.041,47	59.148,50	9.420.689,98	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	7.122.797,01	2.357.041,47	59.148,50	9.420.689,98	D
522920101 - Emissão de Empenhos	7.128.828,09	2.312.041,47	0,00	9.440.869,56	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	6.031,08	0,00	59.148,50	65.179,58	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.996.965,16	0,00	0,00	2.996.965,16	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	2.057.849,78	0,00	0,00	2.057.849,78	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.788.329,62	0,00	0,00	1.788.329,62	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.788.329,62	0,00	0,00	1.788.329,62	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	105.379.276,75	23.338.859,00	26.160.211,99	108.200.629,74	C
610000000 - Execução do Planejamento	47.618.757,29	2.461.189,97	2.722.919,98	47.880.487,30	C
611000000 - Execução do PPA	47.618.757,29	2.461.189,97	2.722.919,98	47.880.487,30	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	40.495.960,28	2.402.041,47	365.878,51	38.459.797,32	C
611300000 - PPA Executado	7.122.797,01	59.148,50	2.357.041,47	9.420.689,98	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
620000000 - Execução do Orçamento	54.763.554,30	19.106.804,21	21.666.427,19	57.323.177,28	C
621000000 - Execução da Receita	22.000,00	9.997,28	9.997,28	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	11.445,77	9.997,28	0,00	1.448,49	C
621200000 - Receita Realizada	10.732,18	0,00	9.997,28	20.729,46	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-177,95	0,00	0,00	-177,95	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	177,95	0,00	0,00	177,95	D
622000000 - Execução da Despesa	54.741.554,30	19.096.806,93	21.656.429,91	57.301.177,28	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	47.618.757,29	10.791.412,68	11.053.142,69	47.880.487,30	C
622110000 - Credito Disponível	23.373.981,74	5.731.319,03	3.718.253,07	21.360.915,78	C
622120000 - Crédito Indisponível	17.121.978,54	2.085.917,26	2.062.820,26	17.098.881,54	C
622120100 - Contenção de Crédito	17.121.978,54	2.085.917,26	2.062.820,26	17.098.881,54	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	17.121.978,54	2.085.917,26	2.062.820,26	17.098.881,54	C
622130000 - Crédito Utilizado	7.122.797,01	2.974.176,39	5.272.069,36	9.420.689,98	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.139.844,52	1.397.914,54	2.357.048,57	7.098.978,55	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	395.569,94	454.718,44	59.148,50	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	159.451,44	1.179.804,68	1.339.646,17	319.292,93	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	823.501,05	887,23	1.120.656,18	1.943.270,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	7.122.797,01	8.305.394,25	10.603.287,22	9.420.689,98	C
622920000 - Emissão de Empenho	7.122.797,01	8.305.394,25	10.603.287,22	9.420.689,98	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	7.122.797,01	2.974.176,39	5.272.069,36	9.420.689,98	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	6.139.844,52	1.397.914,54	2.357.048,57	7.098.978,55	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	395.569,94	454.718,44	59.148,50	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	159.451,44	1.179.804,68	1.339.646,17	319.292,93	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	823.501,05	887,23	1.120.656,18	1.943.270,00	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	6.139.844,52	1.397.914,54	2.357.048,57	7.098.978,55	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	6.139.844,52	1.397.914,54	2.357.048,57	7.098.978,55	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	395.569,94	454.718,44	59.148,50	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	159.451,44	1.179.804,68	1.339.646,17	319.292,93	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	823.501,05	887,23	1.120.656,18	1.943.270,00	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	7.122.797,01	2.357.041,47	59.148,50	9.420.689,98	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.996.965,16	1.770.864,82	1.770.864,82	2.996.965,16	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	2.057.849,78	1.110.269,66	1.110.269,66	2.057.849,78	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	767.082,78	59.916,94	0,00	707.165,84	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	497.562,62	59.916,94	0,00	437.645,68	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	5.844,00	28.535,22	22.931,22	240,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	5.844,00	28.535,22	22.931,22	240,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	993.282,28	1.021.817,50	28.535,22	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	993.282,28	1.021.817,50	28.535,22	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	291.640,72	0,00	1.021.817,50	1.313.458,22	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	291.640,72	0,00	1.021.817,50	1.313.458,22	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	36.985,72	36.985,72	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	36.985,72	36.985,72	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	36.985,72	36.985,72	C
632000000 - Execução de RP Processados	939.115,38	660.595,16	660.595,16	939.115,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	655.561,64	657.239,48	3.355,68	1.677,84	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	655.561,64	657.239,48	3.355,68	1.677,84	C
632200000 - RP Processados Pagos	283.553,74	3.355,68	657.239,48	937.437,54	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	283.553,74	3.355,68	657.239,48	937.437,54	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	127.171.787,62	17.585.388,70	11.278.037,31	133.479.139,01	D
710000000 - Atos Potenciais	61.965.119,50	668.597,50	12.638,00	62.621.079,00	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES					
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.					
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES-PORTAL/SICONV					
712000000 - Atos Potenciais Passivos	61.965.010,67	668.597,50	12.638,00	62.620.970,17	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
CONGÊNERES					
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.					
712210101 - Convênios Firmados	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.901.793,54	668.597,50	12.638,00	60.557.753,04	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.901.793,54	668.597,50	12.638,00	60.557.753,04	D
712310200 - Contratos de Serviços	46.784.811,66	179.861,80	0,00	46.964.673,46	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	561.890,62	104.553,60	0,00	666.444,22	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	10.440.540,64	384.182,10	12.638,00	10.812.084,74	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.587.274,19	11.839.977,63	8.231.066,29	64.196.185,53	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.133.528,62	7.247.167,85	4.856.788,73	31.523.907,74	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.133.528,62	7.247.167,85	4.856.788,73	31.523.907,74	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.130.907,88	7.247.167,85	4.856.788,73	31.521.287,00	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-564.473,15	0,00	9.997,28	-574.470,43	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	3.236.677,77	1.830.639,30	3.026.149,43	2.041.167,64	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	25.190.900,29	2.391.876,26	1.817.286,34	25.765.490,21	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	1.267.802,97	3.024.652,29	3.355,68	4.289.099,58	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.620,74	0,00	0,00	2.620,74	D
722000000 - Programação Financeira	31.453.745,57	4.592.809,78	3.374.277,56	32.672.277,79	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	956.966,82	933.705,21	0,00	1.890.672,03	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	956.966,82	933.705,21	0,00	1.890.672,03	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	30.496.778,75	3.659.104,57	3.374.277,56	30.781.605,76	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	30.496.778,75	3.659.104,57	3.374.277,56	30.781.605,76	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.557.529,50	1.833.994,98	3.029.505,11	1.362.019,37	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.557.529,50	1.833.994,98	3.029.505,11	1.362.019,37	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.557.529,50	1.833.994,98	3.029.505,11	1.362.019,37	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.557.529,50	1.833.994,98	3.029.505,11	1.362.019,37	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.208.499,84	1.822.319,86	3.027.827,27	2.992,43	D
771111901 - Banco do Brasil	1.208.499,84	1.822.319,86	3.027.827,27	2.992,43	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.349.029,66	11.675,12	1.677,84	1.359.026,94	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.030.263,74	7.623,77	0,00	1.037.887,51	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	318.765,92	4.051,35	1.677,84	321.139,43	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.061.864,43	3.242.818,59	4.827,91	5.299.855,11	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.061.864,43	3.242.818,59	4.827,91	5.299.855,11	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	732.967,14	174.566,38	887,23	906.646,29	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	732.967,14	174.566,38	887,23	906.646,29	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	147.348,58	155.885,42	0,00	303.234,00	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	18.048,20	887,23	17.160,97	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	151.085,66	0,00	0,00	151.085,66	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	434.532,90	632,76	0,00	435.165,66	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	1.304.897,29	3.068.252,21	3.940,68	4.369.208,82	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	716.667,15	1.105.807,17	0,00	1.822.474,32	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	588.230,14	1.962.445,04	3.940,68	2.546.734,50	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	127.171.787,62	23.470.990,78	29.778.342,17	133.479.139,01	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	61.965.119,50	923.304,61	1.579.264,11	62.621.079,00	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	61.965.010,67	923.304,61	1.579.264,11	62.620.970,17	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.063.217,13	581.608,30	581.608,30	2.063.217,13	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.063.217,13	581.608,30	581.608,30	2.063.217,13	C
812210100 - Execução de Convênios	2.063.217,13	581.608,30	581.608,30	2.063.217,13	C
812210102 - Convênios a Comprovar	581.717,13	581.608,30	0,00	108,83	C
812210103 - Convênios a Aprovar	1.481.500,00	0,00	581.608,30	2.063.108,30	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	59.901.793,54	341.696,31	997.655,81	60.557.753,04	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	59.901.793,54	341.696,31	997.655,81	60.557.753,04	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	46.784.811,66	61.248,07	241.109,87	46.964.673,46	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.586.574,96	61.248,07	179.861,80	1.705.188,69	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	45.198.236,70	0,00	61.248,07	45.259.484,77	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	561.890,62	27.009,68	131.563,28	666.444,22	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	27.009,68	104.553,60	77.543,92	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	561.890,62	0,00	27.009,68	588.900,30	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.440.540,64	253.438,56	624.982,66	10.812.084,74	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	126.922,40	253.438,56	384.182,10	257.665,94	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	10.313.618,24	0,00	240.800,56	10.554.418,80	C
812310600 - Contratos de OBRAS	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	1.845.030,46	0,00	0,00	1.845.030,46	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	60.587.274,19	19.070.832,72	22.679.744,06	64.196.185,53	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	29.133.528,62	7.885.843,59	10.276.222,71	31.523.907,74	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	29.133.528,62	7.885.843,59	10.276.222,71	31.523.907,74	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	18.704.583,50	3.292.243,82	3.421.715,69	18.834.055,37	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-16.464.547,11	3.290.746,68	2.488.010,48	-17.267.283,31	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	35.187.189,38	1.497,14	933.705,21	36.119.397,45	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-18.058,77	0,00	0,00	-18.058,77	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	6.973.516,46	1.463.428,38	2.416.189,97	7.926.278,05	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	2.150.531,37	3.126.815,71	1.370.649,84	394.365,50	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.765.716,23	2.683.408,05	1.196.083,46	278.391,64	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	384.815,14	443.407,66	174.566,38	115.973,86	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	1.304.897,29	3.355,68	3.067.667,21	4.369.208,82	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	31.453.745,57	11.184.989,13	12.403.521,35	32.672.277,79	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	956.966,82	0,00	933.705,21	1.890.672,03	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	956.966,82	0,00	933.705,21	1.890.672,03	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	956.966,82	0,00	933.705,21	1.890.672,03	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	30.496.778,75	11.184.989,13	11.469.816,14	30.781.605,76	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	30.496.778,75	11.184.989,13	11.469.816,14	30.781.605,76	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	22.275.992,97	6.043.899,83	3.686.743,10	19.918.836,24	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.697.260,80	2.697.260,80	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	1.097.988,77	2.384.680,00	2.728.770,77	1.442.079,54	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	7.122.797,01	59.148,50	2.357.041,47	9.420.689,98	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.557.529,50	3.029.505,11	1.833.994,98	1.362.019,37	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.557.529,50	3.029.505,11	1.833.994,98	1.362.019,37	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.557.529,50	3.029.505,11	1.833.994,98	1.362.019,37	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.557.529,50	3.029.505,11	1.833.994,98	1.362.019,37	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.208.499,84	3.027.827,27	1.822.319,86	2.992,43	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.349.029,66	1.677,84	11.675,12	1.359.026,94	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.061.864,43	447.348,34	3.685.339,02	5.299.855,11	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.061.864,43	447.348,34	3.685.339,02	5.299.855,11	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	732.967,14	443.407,66	617.086,81	906.646,29	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	732.967,14	443.407,66	617.086,81	906.646,29	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	147.348,58	152.990,93	308.876,35	303.234,00	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	36.982,07	36.982,07	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	36.559,93	0,00	36.982,07	73.542,00	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	37.342,52	37.342,52	37.392,51	37.392,51	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	37.342,52	37.342,52	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	36.781,42	36.781,42	36.784,25	36.784,25	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	36.781,42	36.781,42	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	3.142,11	3.142,11	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	3.420,36	0,00	3.142,11	6.562,47	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	6.032,85	6.032,85	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	534,39	0,00	6.032,85	6.567,24	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.781,41	21.781,41	23.971,88	23.971,88	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	21.781,41	21.781,41	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	10.928,55	10.928,55	11.579,75	11.579,75	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	10.928,55	10.928,55	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	6.980,91	24.141,88	17.160,97	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	502,22	2.226,92	1.724,70	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	502,22	502,22	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.604,08	3.101,22	1.497,14	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.604,08	1.604,08	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	178,50	5.441,46	5.262,96	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	178,50	178,50	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.483,72	1.726,84	243,12	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.483,72	1.483,72	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	2.141,60	3.701,17	1.559,57	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.550,11	1.550,11	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	1.070,79	1.850,59	779,80	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	775,05	775,05	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.085,66	0,00	0,00	151.085,66	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	36.152,41	0,00	0,00	36.152,41	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	66.870,28	0,00	0,00	66.870,28	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	23.412,24	0,00	0,00	23.412,24	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	24.650,73	0,00	0,00	24.650,73	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	434.532,90	283.435,82	284.068,58	435.165,66	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	60.181,12	60.462,35	281,23	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	878,57	0,00	60.462,35	61.340,92	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	136.131,00	136.131,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	149.698,58	0,00	136.131,00	285.829,58	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	66.265,53	66.265,53	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	70,00	0,00	66.265,53	66.335,53	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	13.447,09	13.717,98	234,36	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	746,14	0,00	13.717,98	14.464,12	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	6.741,79	6.858,96	117,17	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	373,08	0,00	6.858,96	7.232,04	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	1.304.897,29	3.940,68	3.068.252,21	4.369.208,82	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	716.667,15	0,00	1.105.807,17	1.822.474,32	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	588.230,14	3.940,68	1.962.445,04	2.546.734,50	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				268.734.135,42	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				268.734.135,42	
C - Total (A - B)				0,00	