



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 : 01 - Janeiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.938.408,19	2.865.266,62	3.039.172,32	19.764.502,49	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.959.286,81	2.865.266,62	3.039.172,32	2.785.381,11	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.275.720,38	2.841.891,65	3.018.104,78	2.099.507,25	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.275.720,38	2.841.891,65	3.018.104,78	2.099.507,25	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.275.720,38	2.841.891,65	3.018.104,78	2.099.507,25	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.811.462,85	2.746.346,03	65.116,82	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.811.462,85	2.746.346,03	65.116,82	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.275.720,38	30.428,80	271.758,75	2.034.390,43	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.853.789,42	27.055,40	10.272,31	1.870.572,51	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	421.930,96	3.373,40	261.486,44	163.817,92	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.000,00	23.374,97	21.067,54	30.307,43	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.000,00	9.307,43	7.000,00	16.307,43	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	9.307,43	7.000,00	16.307,43	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	9.307,43	0,00	9.307,43	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	9.307,43	0,00	9.307,43	D
113110500 - Suprimento Indiv. Não Comprovados - Exerc. Anteriores	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	67,54	67,54	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67,54	67,54	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	67,54	67,54	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	655.566,43	0,00	0,00	655.566,43	D
115600000 - ALMOXARIFADO	622.042,31	0,00	0,00	622.042,31	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	622.042,31	0,00	0,00	622.042,31	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	622.042,31	0,00	0,00	622.042,31	D
115610104 - Gás Engarrafado	188,50	0,00	0,00	188,50	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	305.096,53	0,00	0,00	305.096,53	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	10.621,39	0,00	0,00	10.621,39	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	713,00	0,00	0,00	713,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.055,95	0,00	0,00	12.055,95	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.402,82	0,00	0,00	13.402,82	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	39.108,15	0,00	0,00	39.108,15	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	19.925,74	0,00	0,00	19.925,74	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	787,22	0,00	0,00	787,22	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	1.543,10	0,00	0,00	1.543,10	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.378,25	0,00	0,00	1.378,25	D
115610136 - Material Hospitalar	188.777,31	0,00	0,00	188.777,31	D
115610156 - Medicamentos	28.444,35	0,00	0,00	28.444,35	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	33.524,12	0,00	0,00	33.524,12	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.524,12	0,00	0,00	33.524,12	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.524,12	0,00	0,00	33.524,12	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	33.524,12	0,00	0,00	33.524,12	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.979.121,38	0,00	0,00	16.979.121,38	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



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 : 01 - Janeiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
123000000 - IMOBILIZADO	16.916.645,57	0,00	0,00	16.916.645,57	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.869.080,53	0,00	0,00	3.869.080,53	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.869.080,53	0,00	0,00	3.869.080,53	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.869.080,53	0,00	0,00	3.869.080,53	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	496.948,00	0,00	0,00	496.948,00	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	106.534,00	0,00	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	687.717,57	0,00	0,00	687.717,57	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	590.613,30	0,00	0,00	590.613,30	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	15.003.596,68	0,00	0,00	15.003.596,68	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.003.596,68	0,00	0,00	15.003.596,68	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	15.003.596,68	0,00	0,00	15.003.596,68	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	1.422.538,04	0,00	0,00	1.422.538,04	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.956.031,64	0,00	0,00	-1.956.031,64	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.956.031,64	0,00	0,00	-1.956.031,64	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.956.031,64	0,00	0,00	-1.956.031,64	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	890,04	0,00	0,00	890,04	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	7.509,14	0,00	0,00	7.509,14	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	123.952,66	0,00	0,00	123.952,66	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	8.200,58	0,00	0,00	8.200,58	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	30.822,89	0,00	0,00	30.822,89	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	50.740,00	0,00	0,00	50.740,00	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	12.350,60	0,00	0,00	12.350,60	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	2.588,52	0,00	0,00	2.588,52	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	83.274,16	0,00	0,00	83.274,16	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	94.872,03	0,00	0,00	94.872,03	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	70.390,98	0,00	0,00	70.390,98	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	391.543,49	0,00	0,00	391.543,49	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	346.366,02	0,00	0,00	346.366,02	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	122.946,06	0,00	0,00	122.946,06	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 : 01 - Janeiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	390.496,93	0,00	0,00	390.496,93	C
123810148 - Deprec. Veículos	10.957,36	0,00	0,00	10.957,36	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	114.069,00	0,00	0,00	114.069,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	94.061,18	0,00	0,00	94.061,18	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.938.408,19	2.890.468,33	2.149.678,19	19.197.618,05	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.006.639,13	2.870.062,15	2.149.678,19	1.286.255,17	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	292.592,99	1.166.919,19	1.163.186,49	288.860,29	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	26.166,60	844.474,12	900.642,15	82.334,63	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.166,60	844.474,12	900.642,15	82.334,63	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	26.166,60	844.474,12	900.642,15	82.334,63	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	26.166,60	773.863,36	773.863,36	26.166,60	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	56.168,03	56.168,03	C
211110103 - Férias	0,00	70.543,22	70.543,22	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	67,54	67,54	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	266.426,39	322.445,07	262.544,34	206.525,66	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	138.697,42	190.701,75	134.070,56	82.066,23	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	39.372,45	59.458,22	40.171,54	20.085,77	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	39.372,45	59.458,22	40.171,54	20.085,77	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	99.324,97	131.243,53	93.899,02	61.980,46	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	99.324,97	131.243,53	93.899,02	61.980,46	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	127.728,97	131.743,32	128.473,78	124.459,43	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	105.258,00	105.208,05	115.984,93	116.034,88	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	105.258,00	105.208,05	115.984,93	116.034,88	C
211430600 - FGTS	12.072,80	11.690,20	8.041,95	8.424,55	C
211430700 - PIS PASEP	10.398,17	14.845,07	4.446,90	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	938.611,33	280.379,81	8.893,80	667.125,32	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	938.611,33	280.379,81	8.893,80	667.125,32	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	938.611,33	280.379,81	8.893,80	667.125,32	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	938.611,33	280.379,81	8.893,80	667.125,32	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	938.611,33	280.379,81	8.893,80	667.125,32	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	775.434,81	1.422.763,15	977.597,90	330.269,56	C
218800000 - Valores Restituíveis	773.213,16	1.396.417,47	951.252,22	328.047,91	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	773.213,16	1.396.417,47	951.252,22	328.047,91	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	759.213,16	1.382.417,47	937.252,22	314.047,91	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	31.385,83	31.385,83	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	39.832,19	79.661,06	82.127,48	42.298,61	C
218810103 - MANAUSPREV	56.769,64	113.539,28	86.001,32	29.231,68	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.701,65	2.701,65	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	7.580,61	7.580,61	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	299,22	299,22	299,22	299,22	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.468,75	6.937,50	6.942,50	3.473,75	C
218810113 - Clubes	80,00	160,00	160,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	71,92	71,92	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	22.513,25	45.026,50	45.717,71	23.204,46	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	655,26	1.310,52	1.310,52	655,26	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	39.372,45	78.744,90	59.676,26	20.303,81	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	28.176,66	56.353,32	44.614,80	16.438,14	C
218810149 - Retenção - Empréstimos Consignado/Crédito Trabalhador FGTS	657,62	1.315,24	1.310,24	652,62	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	387.705,71	775.411,42	387.705,71	0,00	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 : 01 - Janeiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	51.001,79	52.177,19	51.001,79	49.826,39	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.436,42	1.436,42	1.436,42	1.436,42	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	103.962,26	104.691,62	103.962,26	103.232,90	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	7.748,67	7.871,10	7.748,67	7.626,24	C
218810177 - FUMIPEQ	15.497,31	15.742,17	15.497,31	15.252,45	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	2.221,65	26.345,68	26.345,68	2.221,65	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	2.221,65	26.345,68	26.345,68	2.221,65	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	26.345,68	26.345,68	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	26.345,68	26.345,68	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	2.221,65	0,00	0,00	2.221,65	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	17.788.274,41	20.406,18	0,00	17.767.868,23	C
237000000 - Resultados Acumulados	17.788.274,41	20.406,18	0,00	17.767.868,23	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	17.788.274,41	20.406,18	0,00	17.767.868,23	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	17.788.274,41	20.406,18	0,00	17.767.868,23	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	17.788.274,41	20.406,18	0,00	17.767.868,23	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	3.180.669,83	0,00	3.180.669,83	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.231.269,35	0,00	1.231.269,35	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	891.531,02	0,00	891.531,02	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	797.995,21	0,00	797.995,21	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	797.995,21	0,00	797.995,21	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	785.661,88	0,00	785.661,88	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	0,00	96.192,27	0,00	96.192,27	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	23.676,60	0,00	23.676,60	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	1.223,47	0,00	1.223,47	D
311110105 - Incorporações	0,00	220,00	0,00	220,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	7.702,37	0,00	7.702,37	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	66.727,19	0,00	66.727,19	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	169.782,25	0,00	169.782,25	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	191.353,46	0,00	191.353,46	D
311110135 - Indenizações	0,00	3.209,70	0,00	3.209,70	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	3.203,06	0,00	3.203,06	D
311110143 - 13o Salario	0,00	52.918,67	0,00	52.918,67	D
311110144 - Férias	0,00	66.422,21	0,00	66.422,21	D
311110150 - Salário Maternidade	0,00	20.366,72	0,00	20.366,72	D
311110154 - Licença Saúde	0,00	5.013,41	0,00	5.013,41	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	56.950,50	0,00	56.950,50	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	12.333,33	0,00	12.333,33	D
311110207 - Jetons	0,00	12.333,33	0,00	12.333,33	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	93.535,81	0,00	93.535,81	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	93.535,81	0,00	93.535,81	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	93.535,81	0,00	93.535,81	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 : 01 - Janeiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	0,00	62.030,62	0,00	62.030,62	D
311210404 - Adicional Noturno	0,00	1.903,24	0,00	1.903,24	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	22.231,58	0,00	22.231,58	D
311210443 - 13º Salário	0,00	3.249,36	0,00	3.249,36	D
311210444 - Férias	0,00	3.090,76	0,00	3.090,76	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	1.030,25	0,00	1.030,25	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	206.160,65	0,00	206.160,65	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	82.066,23	0,00	82.066,23	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	82.066,23	0,00	82.066,23	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	82.066,23	0,00	82.066,23	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	61.980,46	0,00	61.980,46	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	20.085,77	0,00	20.085,77	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	124.094,42	0,00	124.094,42	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.094,42	0,00	124.094,42	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	116.052,47	0,00	116.052,47	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	8.041,95	0,00	8.041,95	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	107.232,00	0,00	107.232,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	107.232,00	0,00	107.232,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.232,00	0,00	107.232,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	107.232,00	0,00	107.232,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	69.024,00	0,00	69.024,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	38.208,00	0,00	38.208,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	26.345,68	0,00	26.345,68	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	26.345,68	0,00	26.345,68	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	26.345,68	0,00	26.345,68	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	26.345,68	0,00	26.345,68	D
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	26.345,68	0,00	26.345,68	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.942.400,48	0,00	1.942.400,48	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.942.400,48	0,00	1.942.400,48	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.942.400,48	0,00	1.942.400,48	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.942.400,48	0,00	1.942.400,48	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.942.400,48	0,00	1.942.400,48	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	0,00	1.942.400,48	0,00	1.942.400,48	D
Créditos - Saldos Financeiro					
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
399900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
399910100 - BAIXA DE DIREITOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
399910102 - Diversos Responsáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	813.183,00	4.560.737,27	3.747.554,27	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.272,31	29.393,94	19.121,63	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.272,31	29.393,94	19.121,63	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.272,31	29.393,94	19.121,63	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.272,31	29.393,94	19.121,63	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.026,45	26.861,67	17.835,22	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	9.026,45	26.861,67	17.835,22	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	1.245,86	2.532,27	1.286,41	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 : 01 - Janeiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	0,00	1.245,86	2.532,27	1.286,41	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	802.910,69	4.531.343,33	3.728.432,64	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	802.910,69	4.530.843,33	3.727.932,64	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	802.910,69	2.445.746,14	1.642.835,45	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	802.910,69	2.445.746,14	1.642.835,45	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	802.910,69	2.445.746,14	1.642.835,45	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.085.097,19	2.085.097,19	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.085.097,19	2.085.097,19	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.085.097,19	2.085.097,19	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	2.085.097,19	2.085.097,19	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	0,00	500,00	500,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.695.172,14	277.417.408,79	3.208.425,68	275.904.155,25	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	215.025.760,00	1.335.279,75	213.690.480,25	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	215.025.760,00	1.335.279,75	213.690.480,25	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	215.025.760,00	1.335.279,75	213.690.480,25	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	62.391.648,79	1.873.145,93	60.518.502,86	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	62.366.648,79	1.873.145,93	60.493.502,86	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	50.766.626,18	1.873.145,93	48.893.480,25	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	50.021.000,00	0,00	50.021.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	0,00	50.021.000,00	0,00	50.021.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	79.760,00	0,00	79.760,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	79.760,00	0,00	79.760,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	79.760,00	0,00	79.760,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	79.760,00	0,00	79.760,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	79.760,00	79.760,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	586.106,18	1.793.385,93	-1.207.279,75	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	586.106,18	586.106,18	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	586.106,18	0,00	586.106,18	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	586.106,18	586.106,18	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	1.207.279,75	1.207.279,75	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	11.600.022,61	0,00	11.600.022,61	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	11.600.022,61	0,00	11.600.022,61	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	11.600.022,61	0,00	11.600.022,61	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	11.600.022,61	0,00	11.600.022,61	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.695.172,14	0,00	0,00	1.695.172,14	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	461.986,17	0,00	0,00	461.986,17	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	372.487,71	0,00	0,00	372.487,71	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	372.487,71	0,00	0,00	372.487,71	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	89.498,46	0,00	0,00	89.498,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	89.498,46	0,00	0,00	89.498,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	1.233.185,97	0,00	0,00	1.233.185,97	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 : 01 - Janeiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.233.185,97	0,00	0,00	1.233.185,97	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	1.233.185,97	0,00	0,00	1.233.185,97	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.695.172,14	152.707.111,52	426.916.094,63	275.904.155,25	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	62.956.302,36	276.646.782,61	213.690.480,25	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	62.956.302,36	276.646.782,61	213.690.480,25	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	50.021.000,00	214.946.000,00	164.925.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	12.935.302,36	50.100.760,00	37.165.457,64	C
611300000 - PPA Executado	0,00	0,00	11.600.022,61	11.600.022,61	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	89.213.329,31	149.731.832,17	60.518.502,86	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	40.166,25	65.166,25	25.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	29.893,94	35.272,31	5.378,37	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	10.272,31	29.893,94	19.621,63	C
622000000 - Execução da Despesa	0,00	89.173.163,06	149.666.665,92	60.493.502,86	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	73.107.466,99	121.872.947,24	48.765.480,25	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	52.652.844,70	68.908.651,74	16.255.807,04	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	18.221.785,56	39.131.436,16	20.909.650,60	C
622120100 - Contenção de Credito	0,00	18.221.785,56	39.131.436,16	20.909.650,60	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	18.221.785,56	39.131.436,16	20.909.650,60	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	2.232.836,73	13.832.859,34	11.600.022,61	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	1.204.814,93	11.600.022,61	10.395.207,68	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	24.853,08	44.938,85	20.085,77	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	1.003.168,72	1.189.176,06	186.007,34	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	998.721,82	998.721,82	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	C
622220100 - Administração Direta	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	16.065.696,07	27.665.718,68	11.600.022,61	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	16.065.696,07	27.665.718,68	11.600.022,61	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	2.232.836,73	13.832.859,34	11.600.022,61	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	1.204.814,93	11.600.022,61	10.395.207,68	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	24.853,08	44.938,85	20.085,77	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	1.003.168,72	1.189.176,06	186.007,34	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	998.721,82	998.721,82	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	1.204.814,93	11.600.022,61	10.395.207,68	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	1.204.814,93	11.600.022,61	10.395.207,68	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	24.853,08	44.938,85	20.085,77	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	1.003.168,72	1.189.176,06	186.007,34	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	0,00	998.721,82	998.721,82	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	11.600.022,61	0,00	11.600.022,61	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.695.172,14	537.479,85	537.479,85	1.695.172,14	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	461.986,17	0,00	0,00	461.986,17	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	461.746,17	0,00	0,00	461.746,17	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	372.487,71	0,00	0,00	372.487,71	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	89.258,46	0,00	0,00	89.258,46	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	240,00	0,00	0,00	240,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	240,00	0,00	0,00	240,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.233.185,97	537.479,85	537.479,85	1.233.185,97	C
632100000 - RP Processados a Pagar	1.233.185,97	537.479,85	0,00	695.706,12	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	1.233.185,97	537.479,85	0,00	695.706,12	C
632200000 - RP Processados Pagos	0,00	0,00	537.479,85	537.479,85	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 : 01 - Janeiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	0,00	537.479,85	537.479,85	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	96.332.293,77	100.223.401,06	59.241.523,81	137.314.171,02	D
710000000 - Atos Potenciais	90.206.371,87	0,00	0,00	90.206.371,87	D
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	90.206.263,04	0,00	0,00	90.206.263,04	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.363.217,13	0,00	0,00	3.363.217,13	D
CONGÊNERES					
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.363.217,13	0,00	0,00	3.363.217,13	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
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
712219901 - Termo de Colaboração	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.843.045,91	0,00	0,00	86.843.045,91	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	86.843.045,91	0,00	0,00	86.843.045,91	D
712310200 - Contratos de Serviços	69.768.367,19	0,00	0,00	69.768.367,19	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	918.812,96	0,00	0,00	918.812,96	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	14.041.315,14	0,00	0,00	14.041.315,14	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.293.359,29	95.214.383,27	56.216.351,49	41.291.391,07	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.293.359,29	25.141.408,55	15.163.529,40	12.271.238,44	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.293.359,29	25.141.408,55	15.163.529,40	12.271.238,44	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.293.359,29	311.203,61	2.422.823,77	181.739,13	D
721119900 - OUTROS CONTROLES -DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.381.265,36	12.526.738,11	9.854.527,25	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.448.939,58	213.967,52	2.234.972,06	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	70.072.974,72	41.052.822,09	29.020.152,63	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	0,00	1.164.322,98	0,00	1.164.322,98	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	1.164.322,98	0,00	1.164.322,98	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	68.908.651,74	41.052.822,09	27.855.829,65	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	68.908.651,74	41.052.822,09	27.855.829,65	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.275.720,38	2.841.891,65	3.018.104,78	2.099.507,25	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.275.720,38	2.841.891,65	3.018.104,78	2.099.507,25	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.275.720,38	2.841.891,65	3.018.104,78	2.099.507,25	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.275.720,38	2.841.891,65	3.018.104,78	2.099.507,25	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.811.462,85	2.746.346,03	65.116,82	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.811.462,85	2.746.346,03	65.116,82	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.275.720,38	30.428,80	271.758,75	2.034.390,43	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.853.789,42	27.055,40	10.272,31	1.870.572,51	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	421.930,96	3.373,40	261.486,44	163.817,92	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.556.842,23	2.167.126,14	7.067,54	3.716.900,83	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.556.842,23	2.167.126,14	7.067,54	3.716.900,83	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.491.114,30	178.039,06	0,00	1.669.153,36	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.491.114,30	178.039,06	0,00	1.669.153,36	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	178.039,06	0,00	178.039,06	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	258.731,28	0,00	0,00	258.731,28	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	1.232.383,02	0,00	0,00	1.232.383,02	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 : 01 - Janeiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.727,93	7.000,00	7.000,00	65.727,93	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.999,98	7.000,00	7.000,00	63.999,98	D
791210200 - Adiantamentos Concedidos Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	49.999,98	7.000,00	0,00	56.999,98	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.982.087,08	67,54	1.982.019,54	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	863.003,47	0,00	863.003,47	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	1.119.083,61	67,54	1.119.016,07	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	96.332.293,77	111.826.234,54	152.808.111,79	137.314.171,02	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	90.206.371,87	0,00	0,00	90.206.371,87	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	90.206.263,04	0,00	0,00	90.206.263,04	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	3.363.217,13	0,00	0,00	3.363.217,13	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	3.363.217,13	0,00	0,00	3.363.217,13	C
812210100 - Execução de Convênios	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	C
812210102 - Convênios a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210103 - Convênios a Aprovar	2.063.108,30	0,00	0,00	2.063.108,30	C
812219900 - Outros Instrumentos Congêneres	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	C
812219903 - Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	86.843.045,91	0,00	0,00	86.843.045,91	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	86.843.045,91	0,00	0,00	86.843.045,91	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	69.768.367,19	0,00	0,00	69.768.367,19	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.239.433,59	0,00	0,00	3.239.433,59	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	66.528.933,60	0,00	0,00	66.528.933,60	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	918.812,96	0,00	0,00	918.812,96	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	918.812,96	0,00	0,00	918.812,96	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.041.315,14	0,00	0,00	14.041.315,14	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	147.563,90	0,00	0,00	147.563,90	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	13.893.751,24	0,00	0,00	13.893.751,24	C
812310600 - Contratos de OBRAS	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	268.859,70	0,00	0,00	268.859,70	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	1.845.690,92	0,00	0,00	1.845.690,92	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	2.293.359,29	108.177.857,91	147.175.889,69	41.291.391,07	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	2.293.359,29	31.894.214,83	41.872.093,98	12.271.238,44	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	2.293.359,29	31.894.214,83	41.872.093,98	12.271.238,44	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	-170.617,38	28.678.080,38	27.055.869,38	-1.792.828,38	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-170.617,38	15.348.364,04	12.703.046,09	-2.815.935,33	C
821119900 - OUTROS CONTROLES -DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.329.716,34	14.352.823,29	1.023.106,95	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	522.731,33	1.229.668,01	11.644.961,46	10.938.024,78	C
821120100 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho - A liquidar	522.731,33	1.204.814,93	11.600.022,61	10.917.939,01	C
821120200 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho - Em liquidar	0,00	24.853,08	44.938,85	20.085,77	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.941.245,34	1.986.466,44	1.189.176,06	1.143.954,96	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 : 01 - Janeiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130100 - Comprometida Por Liquidação	1.190.606,84	1.362.609,51	1.011.137,00	839.134,33	C
821130200 - Comprometida Por Consignação/Retenção	750.638,50	623.856,93	178.039,06	304.820,63	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	0,00	1.982.087,08	1.982.087,08	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.358.230,15	1.358.230,15	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÃO E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	623.856,93	623.856,93	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	76.283.643,08	105.303.795,71	29.020.152,63	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	0,00	0,00	1.164.322,98	1.164.322,98	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	1.164.322,98	1.164.322,98	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	0,00	0,00	1.164.322,98	1.164.322,98	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	76.283.643,08	104.139.472,73	27.855.829,65	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	76.283.643,08	104.139.472,73	27.855.829,65	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	52.840.277,28	68.936.595,74	16.096.318,46	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	11.815.399,19	11.815.399,19	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	11.627.966,61	11.787.455,19	159.488,58	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	0,00	11.600.022,61	11.600.022,61	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.275.720,38	3.018.104,78	2.841.891,65	2.099.507,25	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.275.720,38	3.018.104,78	2.841.891,65	2.099.507,25	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.275.720,38	3.018.104,78	2.841.891,65	2.099.507,25	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.275.720,38	3.018.104,78	2.841.891,65	2.099.507,25	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.746.346,03	2.811.462,85	65.116,82	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.275.720,38	271.758,75	30.428,80	2.034.390,43	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.556.842,23	630.271,85	2.790.330,45	3.716.900,83	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.556.842,23	630.271,85	2.790.330,45	3.716.900,83	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.491.114,30	623.204,31	801.243,37	1.669.153,36	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.491.114,30	623.204,31	801.243,37	1.669.153,36	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	41.668,09	219.707,15	178.039,06	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	31.385,83	31.385,83	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	0,00	31.385,83	31.385,83	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	0,00	0,00	42.295,29	42.295,29	C
RETENÇÃO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	0,00	0,00	45.669,82	45.669,82	C
RETENÇÃO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	2.701,65	2.701,65	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	0,00	2.701,65	2.701,65	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	7.580,61	7.580,61	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	0,00	0,00	7.580,61	7.580,61	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	0,00	0,00	27.449,43	27.449,43	C
DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO					
891130115 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO	0,00	0,00	652,62	652,62	C
TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	20.303,81	20.303,81	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	244.200,90	0,00	0,00	244.200,90	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	6.908,66	0,00	0,00	6.908,66	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS	237.292,24	0,00	0,00	237.292,24	C
CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO					
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.731,28	191.558,46	191.558,46	258.731,28	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	39.832,19	39.828,87	0,00	3,32	C
RETENÇÃO					
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	0,00	0,00	39.828,87	39.828,87	C
RECOLHIMENTO					
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	85.245,52	84.946,30	0,00	299,22	C
RAP-RETENÇÃO					



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 : 01 - Janeiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	66.870,28	0,00	84.946,30	151.816,58	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	26.753,22	26.753,22	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	26.753,22	26.753,22	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	39.372,45	39.372,45	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	39.372,45	39.372,45	C
891130323 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	657,62	657,62	0,00	0,00	C
891130324 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	657,62	657,62	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	988.182,12	389.977,76	389.977,76	988.182,12	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	51.001,79	1.175,40	0,00	49.826,39	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.175,40	1.175,40	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	387.705,71	387.705,71	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	305.696,61	0,00	387.705,71	693.402,32	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.436,42	0,00	0,00	1.436,42	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	103.962,26	729,36	0,00	103.232,90	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	83.800,48	0,00	729,36	84.529,84	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	15.460,78	244,86	0,00	15.215,92	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	20.912,95	0,00	244,86	21.157,81	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	7.748,67	122,43	0,00	7.626,24	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	10.456,45	0,00	122,43	10.578,88	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.727,93	7.000,00	7.000,00	65.727,93	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.999,98	7.000,00	7.000,00	63.999,98	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	49.999,98	0,00	7.000,00	56.999,98	C
891210800 - Adiantamentos Concedidos EXER. ANTERIORES- A Aprovar	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	C
891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	C
891291101 - Diárias Concedidos - A Comprovar/Exercício Ant.	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	67,54	1.982.087,08	1.982.019,54	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	0,00	863.003,47	863.003,47	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	67,54	1.119.083,61	1.119.016,07	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				436.163.498,59	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				436.163.498,59	
C - Total (A - B)				0,00	