



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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	18.896.379,33	13.196.378,54	12.154.349,68	19.938.408,19	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.867.886,41	13.196.376,74	12.104.976,34	2.959.286,81	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	996.716,03	12.236.767,81	10.957.763,46	2.275.720,38	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	996.716,03	12.236.767,81	10.957.763,46	2.275.720,38	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	996.716,03	12.236.767,81	10.957.763,46	2.275.720,38	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.000,00	10.861.623,95	10.868.623,95	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	7.000,00	10.861.623,95	10.868.623,95	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	989.716,03	1.375.143,86	89.139,51	2.275.720,38	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	848.520,14	1.005.269,28	0,00	1.853.789,42	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	141.195,89	369.874,58	89.139,51	421.930,96	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	377.106,64	21.018,59	370.125,23	28.000,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	370.106,64	0,00	356.106,64	14.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	370.106,64	0,00	356.106,64	14.000,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	356.106,64	0,00	356.106,64	0,00	D
113110101 - Salários E Ordenados - Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	356.106,64	0,00	356.106,64	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.000,00	21.018,59	14.018,59	14.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	21.018,59	14.018,59	14.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	7.000,00	21.018,59	14.018,59	14.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	7.000,00	21.018,59	14.018,59	14.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	494.063,74	938.590,34	777.087,65	655.566,43	D
115600000 - ALMOXARIFADO	456.036,38	563.320,34	397.314,41	622.042,31	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	456.036,38	563.320,34	397.314,41	622.042,31	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	456.036,38	563.320,34	397.314,41	622.042,31	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	31.858,34	31.799,84	188,50	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	127.313,57	420.519,88	242.736,92	305.096,53	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	6.939,06	23.471,20	19.788,87	10.621,39	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	713,00	0,00	0,00	713,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.704,79	5.217,54	5.866,38	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	17.915,00	33.779,00	12.585,85	39.108,15	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	19.265,30	7.576,10	6.915,66	19.925,74	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	6.785,76	38.250,00	44.248,54	787,22	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	25.055,40	0,00	25.055,40	0,00	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	1.554,60	0,00	11,50	1.543,10	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.450,70	105,00	177,45	1.378,25	D
115610136 - Material Hospitalar	195.370,03	1.535,28	8.128,00	188.777,31	D
115610156 - Medicamentos	27.436,35	1.008,00	0,00	28.444,35	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	38.027,36	375.270,00	379.773,24	33.524,12	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.027,36	375.270,00	379.773,24	33.524,12	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.027,36	375.270,00	379.773,24	33.524,12	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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	38.027,36	375.270,00	379.773,24	33.524,12	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.028.492,92	1,80	49.373,34	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
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	16.966.017,11	1,80	49.373,34	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
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110242 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.906.660,10	1,80	49.373,34	-1.956.031,64	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.906.660,10	1,80	49.373,34	-1.956.031,64	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.906.660,10	1,80	49.373,34	-1.956.031,64	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	877,24	0,00	12,80	890,04	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	7.326,66	0,00	182,48	7.509,14	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	120.427,22	0,00	3.525,44	123.952,66	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	8.082,98	0,00	117,60	8.200,58	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	29.694,32	0,00	1.128,57	30.822,89	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	42.479,38	0,00	8.260,62	50.740,00	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	12.072,91	0,00	277,69	12.350,60	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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	2.546,10	0,00	42,42	2.588,52	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	81.589,66	0,00	1.684,50	83.274,16	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	94.784,67	0,00	87,36	94.872,03	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	69.507,21	0,00	883,77	70.390,98	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	376.795,16	0,00	14.748,33	391.543,49	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	340.133,16	0,00	6.232,86	346.366,02	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	120.624,66	0,00	2.321,40	122.946,06	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	384.824,65	1,80	5.674,08	390.496,93	C
123810148 - Deprec. Veículos	10.684,92	0,00	272,44	10.957,36	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	112.322,13	0,00	1.746,87	114.069,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	91.887,07	0,00	2.174,11	94.061,18	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.808.271,73	18.720.766,28	17.208.651,08	18.296.156,53	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.518.754,33	18.720.766,28	17.208.651,08	2.006.639,13	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.048.703,42	2.543.514,03	1.787.403,60	292.592,99	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	850.130,59	2.037.597,51	1.213.633,52	26.166,60	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	850.130,59	2.037.597,51	1.213.633,52	26.166,60	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	850.130,59	2.037.597,51	1.213.633,52	26.166,60	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	8.722,20	967.454,76	984.899,16	26.166,60	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	575.332,90	736.285,22	160.952,32	0,00	C
211110103 - Férias	266.075,49	333.857,53	67.782,04	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.572,83	505.916,52	573.770,08	266.426,39	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	81.054,77	120.427,22	178.069,87	138.697,42	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	19.543,53	58.915,98	78.744,90	39.372,45	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	19.543,53	58.915,98	78.744,90	39.372,45	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.511,24	61.511,24	99.324,97	99.324,97	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.511,24	61.511,24	99.324,97	99.324,97	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	117.518,06	385.489,30	395.700,21	127.728,97	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.106,48	350.579,07	346.730,59	105.258,00	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	109.106,48	350.579,07	346.730,59	105.258,00	C
211430600 - FGTS	8.411,58	8.411,58	12.072,80	12.072,80	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	26.498,65	36.896,82	10.398,17	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.960.097,76	14.992.767,33	13.971.280,90	938.611,33	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.960.097,76	14.992.767,33	13.971.280,90	938.611,33	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.960.097,76	14.992.767,33	13.971.280,90	938.611,33	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.960.097,76	14.992.767,33	13.971.280,90	938.611,33	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.960.097,76	13.992.767,33	12.971.280,90	938.611,33	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Colaboração e Fomento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	509.953,15	1.184.484,92	1.449.966,58	775.434,81	C
218800000 - Valores Restituíveis	502.953,15	1.164.476,10	1.434.736,11	773.213,16	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	502.953,15	1.164.476,10	1.434.736,11	773.213,16	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	495.953,15	1.122.052,24	1.385.312,25	759.213,16	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	78.925,95	78.925,95	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	41.446,30	78.896,17	77.282,06	39.832,19	C
218810103 - MANAUSPREV	28.906,89	28.906,89	56.769,64	56.769,64	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.837,79	3.837,79	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	5.033,08	5.033,08	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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	149,61	149,61	299,22	299,22	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.970,51	2.970,51	3.468,75	3.468,75	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	22.852,67	23.087,77	22.748,35	22.513,25	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	655,26	655,26	655,26	655,26	C
218810118 - Retenções - Lojas Comerciais	222,75	222,75	0,00	0,00	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	19.761,57	19.761,57	39.372,45	39.372,45	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	16.417,19	16.417,19	28.176,66	28.176,66	C
218810149 - Retenção - Empréstimos Consignado/Crédito Trabalhador	652,62	652,62	657,62	657,62	C
FGTS					
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	95.738,53	96.008,03	387.975,21	387.705,71	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	111.059,52	319.813,34	259.755,61	51.001,79	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.188,78	6.705,61	6.953,25	1.436,42	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	113.324,98	321.983,65	312.620,93	103.962,26	C
218810167 - Ressarcimentos, Devoluções, Indenizações Diversas e	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Glosas - PF/PJ					
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	13.496,65	39.302,81	33.554,83	7.748,67	C
218810177 - FUMIPEQ	26.993,36	78.605,68	67.109,63	15.497,31	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	7.000,00	42.423,86	49.423,86	14.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	423,86	423,86	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	7.000,00	42.000,00	49.000,00	14.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	7.000,00	20.008,82	15.230,47	2.221,65	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	7.000,00	20.008,82	15.230,47	2.221,65	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	8.565,52	8.565,52	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	8.565,52	8.565,52	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	4.443,30	6.664,95	2.221,65	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	7.000,00	7.000,00	0,00	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	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
237000000 - Resultados Acumulados	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	65.037.509,23	17.905.101,11	827.069,13	82.115.541,21	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	12.277.703,19	1.648.996,26	477.403,51	13.449.295,94	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.780.564,41	997.430,92	333.857,53	9.444.137,80	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.553.659,27	908.240,45	333.857,53	8.128.042,19	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.553.659,27	908.240,45	333.857,53	8.128.042,19	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.438.992,61	898.740,45	333.857,53	8.003.875,53	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	586.752,06	96.868,21	0,00	683.620,27	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	245.245,44	24.555,12	0,00	269.800,56	D
311110104 - Adicional Noturno	24.271,74	1.668,18	0,00	25.939,92	D
311110105 - Incorporações	2.200,00	220,00	0,00	2.420,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	82.113,70	14.960,30	0,00	97.074,00	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	584.244,62	69.269,72	0,00	653.514,34	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.707.984,14	169.782,25	0,00	1.877.766,39	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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	2.277.044,27	194.565,76	0,00	2.471.610,03	D
311110134 - Abono Permanência	144,90	0,00	0,00	144,90	D
311110135 - Indenizações	21.132,62	3.209,70	0,00	24.342,32	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	59.799,19	3.154,28	0,00	62.953,47	D
311110143 - 13o Salario	520.826,87	157.720,21	0,00	678.547,08	D
311110144 - Férias	372.809,16	50.836,53	333.857,53	89.788,16	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	124.269,73	16.945,51	0,00	141.215,24	D
311110150 - Salário Maternidade	27.045,84	15.878,44	0,00	42.924,28	D
311110154 - Licença Saúde	74.908,26	5.789,07	0,00	80.697,33	D
311110171 - Remuneração de Diretores	227.700,00	20.700,00	0,00	248.400,00	D
311110174 - Subsídios	500.500,07	52.617,17	0,00	553.117,24	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	114.666,66	9.500,00	0,00	124.166,66	D
311110207 - Jetons	114.666,66	9.500,00	0,00	124.166,66	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.226.905,14	89.190,47	0,00	1.316.095,61	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.226.905,14	89.190,47	0,00	1.316.095,61	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	44,00	0,00	0,00	44,00	D
311210305 - Decisões Judiciais	44,00	0,00	0,00	44,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.226.861,14	89.190,47	0,00	1.316.051,61	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	650.162,60	62.030,62	0,00	712.193,22	D
311210404 - Adicional Noturno	20.875,56	1.696,16	0,00	22.571,72	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	446.144,47	22.231,58	0,00	468.376,05	D
311210443 - 13º Salário	55.957,61	3.232,11	0,00	59.189,72	D
311210444 - Férias	40.290,68	0,00	0,00	40.290,68	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	13.430,22	0,00	0,00	13.430,22	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.133.782,95	515.949,22	143.545,98	2.506.186,19	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	765.724,71	138.697,42	0,00	904.422,13	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	765.724,71	138.697,42	0,00	904.422,13	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	765.724,71	138.697,42	0,00	904.422,13	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	578.949,76	99.324,97	0,00	678.274,73	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	186.774,95	39.372,45	0,00	226.147,40	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.368.058,24	377.251,80	143.545,98	1.601.764,06	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.368.058,24	377.251,80	143.545,98	1.601.764,06	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.166.645,67	346.730,59	143.545,98	1.369.830,28	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	127.134,00	12.072,80	0,00	139.206,80	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	74.278,57	18.448,41	0,00	92.726,98	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	1.144.656,96	127.050,60	0,00	1.271.707,56	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	1.144.656,96	127.050,60	0,00	1.271.707,56	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.144.656,96	127.050,60	0,00	1.271.707,56	D
313110100 - AUXÍLIOS	1.144.656,96	127.050,60	0,00	1.271.707,56	D
313110101 - Auxilio Alimentação	738.288,00	67.968,00	0,00	806.256,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	406.368,96	59.082,60	0,00	465.451,56	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	218.698,87	8.565,52	0,00	227.264,39	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	218.698,87	8.565,52	0,00	227.264,39	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	218.698,87	8.565,52	0,00	227.264,39	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	218.698,87	8.565,52	0,00	227.264,39	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	30.017,00	0,00	0,00	30.017,00	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	96,63	0,00	0,00	96,63	D
319110112 - Verba Indenizatória	188.585,24	8.565,52	0,00	197.150,76	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	19.744.995,50	6.244.943,97	1,80	25.989.937,67	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.414.281,82	776.415,71	0,00	4.190.697,53	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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.814.279,68	396.642,47	0,00	3.210.922,15	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	2.814.279,68	396.642,47	0,00	3.210.922,15	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	2.814.279,68	396.642,47	0,00	3.210.922,15	D
331110104 - Gás Engarrafado	72.820,00	31.799,84	0,00	104.619,84	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	2.140.591,39	242.736,92	0,00	2.383.328,31	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	100.913,70	19.788,87	0,00	120.702,57	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	62,00	0,00	0,00	62,00	D
331110116 - Material De Expediente	1.528,30	5.866,38	0,00	7.394,68	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.262,54	0,00	0,00	1.262,54	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	85.745,80	12.585,85	0,00	98.331,65	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	105.528,63	6.915,66	0,00	112.444,29	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	79.471,35	44.248,54	0,00	123.719,89	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	8.950,00	25.055,40	0,00	34.005,40	D
331110126 - Material Elétrico E Eletônico	1.651,87	11,50	0,00	1.663,37	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	97,50	177,45	0,00	274,95	D
331110136 - Material Hospitalar	108.728,43	7.456,06	0,00	116.184,49	D
331110156 - Medicamentos	36.761,59	0,00	0,00	36.761,59	D
331110163 - Material Gráfico	44.166,60	0,00	0,00	44.166,60	D
331110189 - Adiantamento	25.999,98	0,00	0,00	25.999,98	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	600.002,14	379.773,24	0,00	979.775,38	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	600.002,14	379.773,24	0,00	979.775,38	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	600.002,14	379.773,24	0,00	979.775,38	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	600.002,14	379.773,24	0,00	979.775,38	D
332000000 - SERVIÇOS	16.076.766,50	5.419.154,92	0,00	21.495.921,42	D
332100000 - Diárias	1.727,95	2.221,65	0,00	3.949,60	D
332110000 - Diárias - Consolidação	1.727,95	2.221,65	0,00	3.949,60	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	1.727,95	2.221,65	0,00	3.949,60	D
332110102 - Diárias no País	1.727,95	2.221,65	0,00	3.949,60	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	16.075.038,55	5.416.933,27	0,00	21.491.971,82	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	16.075.038,55	5.416.933,27	0,00	21.491.971,82	D
332310600 - Manutenção e Conservação	732.231,43	430.622,24	0,00	1.162.853,67	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	347.070,56	411.135,04	0,00	758.205,60	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	177.746,47	4.900,00	0,00	182.646,47	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	207.414,40	14.587,20	0,00	222.001,60	D
332310900 - Serviços de Alimentação	43.495,00	0,00	0,00	43.495,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	43.495,00	0,00	0,00	43.495,00	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
332311115 - Locação de equipamento de TIC- Locação de Softwares	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	14.372.911,98	4.583.571,03	0,00	18.956.483,01	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	9.675.291,42	2.941.232,00	0,00	12.616.523,42	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	3.117.105,35	1.224.143,92	0,00	4.341.249,27	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	507.049,32	0,00	0,00	507.049,32	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	278.275,90	100.446,00	0,00	378.721,90	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	795.189,99	317.749,11	0,00	1.112.939,10	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	284.440,14	9.240,00	0,00	293.680,14	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	53.688,42	0,00	0,00	53.688,42	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	230.751,72	9.240,00	0,00	239.991,72	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	629.600,00	393.500,00	0,00	1.023.100,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	629.600,00	393.500,00	0,00	1.023.100,00	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	253.947,18	49.373,34	1,80	303.318,72	D
333100000 - Depreciação	253.947,18	49.373,34	1,80	303.318,72	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	253.947,18	49.373,34	1,80	303.318,72	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	253.947,18	49.373,34	1,80	303.318,72	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	253.947,18	49.373,34	1,80	303.318,72	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
342310300 - Multas Indedutíveis	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.013.394,27	10.011.160,88	349.663,82	42.674.891,33	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.213.394,27	9.511.160,88	349.663,82	41.374.891,33	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	579.024,17	53.781,46	0,00	632.805,63	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	579.024,17	53.781,46	0,00	632.805,63	D
351120200 - Repasse Concedido	579.024,17	53.781,46	0,00	632.805,63	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.634.370,10	9.457.379,42	349.663,82	40.742.085,70	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.634.370,10	9.457.379,42	349.663,82	40.742.085,70	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	31.630.137,14	9.457.379,42	349.663,82	40.737.852,74	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	31.630.137,14	9.457.379,42	349.663,82	40.737.852,74	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.232,96	0,00	0,00	4.232,96	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	4.232,96	0,00	0,00	4.232,96	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	D
353110301 - Transferências à Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural e Educacional	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.125.616,83	350.761,54	19.982.937,58	83.757.792,87	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.899,73	1.097,72	18.123,24	141.925,25	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.899,73	1.097,72	18.123,24	141.925,25	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	124.899,73	1.097,72	18.123,24	141.925,25	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	124.899,73	1.097,72	18.123,24	141.925,25	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	124.500,67	250,00	16.809,54	141.060,21	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	124.500,67	250,00	16.809,54	141.060,21	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.358,48	423,86	889,84	2.824,46	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	2.358,48	423,86	889,84	2.824,46	C
445119700 - (-) Deduções	-1.959,42	423,86	423,86	-1.959,42	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	1.959,42	423,86	423,86	1.959,42	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.831.768,35	349.663,82	19.964.814,34	83.446.918,87	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.829.018,35	349.663,82	18.974.564,34	82.453.918,87	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.636.435,91	0,00	9.433.225,89	39.069.661,80	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.636.435,91	0,00	9.433.225,89	39.069.661,80	C
451120200 - Repasse Recebido	29.636.435,91	0,00	9.433.225,89	39.069.661,80	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.192.582,44	349.663,82	9.541.338,45	43.384.257,07	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	34.192.582,44	349.663,82	9.541.338,45	43.384.257,07	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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34.186.386,44	349.663,82	9.541.338,45	43.378.061,07	C
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	34.186.386,44	349.663,82	9.541.338,45	43.378.061,07	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.196,00	0,00	0,00	6.196,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	6.196,00	0,00	0,00	6.196,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	C
452139910 - Outras Transf. Oriundas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.750,00	0,00	250,00	3.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.750,00	0,00	250,00	3.000,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	2.750,00	0,00	250,00	3.000,00	C
459010100 - Receita de Doações	2.750,00	0,00	250,00	3.000,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	168.948,75	0,00	0,00	168.948,75	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	168.948,75	0,00	0,00	168.948,75	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	168.948,75	0,00	0,00	168.948,75	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	168.948,75	0,00	0,00	168.948,75	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	168.948,75	0,00	0,00	168.948,75	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	168.948,75	0,00	0,00	168.948,75	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	129.227.314,39	10.077.744,07	10.253.014,74	129.052.043,72	D
510000000 - Planejamento Aprovado	42.899.058,15	2.329.919,95	2.502.688,36	42.726.289,74	D
511000000 - PPA - APROVADO	42.899.058,15	2.329.919,95	2.502.688,36	42.726.289,74	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	42.899.058,15	2.329.919,95	2.502.688,36	42.726.289,74	D
520000000 - Orçamento Aprovado	83.331.291,08	7.747.824,12	7.750.326,38	83.328.788,82	D
521000000 - Previsão da Receita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	83.309.291,08	7.747.824,12	7.750.326,38	83.306.788,82	D
522100000 - Dotação Orçamentária	43.001.458,15	4.646.939,90	4.826.908,31	42.821.489,74	D
522110000 - Dotação Inicial	48.195.000,00	0,00	0,00	48.195.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	48.195.000,00	0,00	0,00	48.195.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	13.902.716,81	2.322.719,95	0,00	16.225.436,76	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	13.902.716,81	2.322.719,95	0,00	16.225.436,76	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	13.902.716,81	2.322.719,95	0,00	16.225.436,76	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	2.322.719,95	2.322.719,95	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	12.602.716,81	2.322.719,95	0,00	14.925.436,76	D
522130700 - Reserva de Contingência	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	13.902.716,81	0,00	2.322.719,95	16.225.436,76	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-19.096.258,66	1.500,00	2.504.188,36	-21.598.947,02	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.768.203,77	1.500,00	0,00	1.769.703,77	D
522190109 - (-) Redução	1.768.203,77	0,00	1.500,00	1.769.703,77	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	19.096.258,66	0,00	2.502.688,36	21.598.947,02	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	40.307.832,93	3.100.884,22	2.923.418,07	40.485.299,08	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	40.307.832,93	3.100.884,22	2.923.418,07	40.485.299,08	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	40.307.832,93	3.100.884,22	2.923.418,07	40.485.299,08	D
522920101 - Emissão de Empenhos	41.789.533,94	3.100.884,22	0,00	44.890.418,16	D
522920102 - Reforço de Empenhos	117.047,00	0,00	0,00	117.047,00	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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.598.748,01	0,00	2.923.418,07	4.522.166,08	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 Planejamento e Orçamento	129.227.314,39	110.197.287,26	110.022.016,59	129.052.043,72	C
610000000 - Execução do Planejamento	42.899.058,15	8.526.990,65	8.354.222,24	42.726.289,74	C
611000000 - Execução do PPA	42.899.058,15	8.526.990,65	8.354.222,24	42.726.289,74	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	2.591.225,22	5.603.572,58	5.253.338,02	2.240.990,66	C
611300000 - PPA Executado	40.307.832,93	2.923.418,07	3.100.884,22	40.485.299,08	C
620000000 - Execução do Orçamento	83.331.291,08	101.590.680,43	101.588.178,17	83.328.788,82	C
621000000 - Execução da Receita	22.000,00	1.009.470,96	1.009.470,96	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-105.649,73	1.008.373,24	1.097,72	-1.112.925,25	C
621200000 - Receita Realizada	129.609,15	673,86	1.007.949,38	1.136.884,67	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.959,42	423,86	423,86	-1.959,42	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	1.959,42	423,86	423,86	1.959,42	D
622000000 - Execução da Despesa	83.309.291,08	100.581.209,47	100.578.707,21	83.306.788,82	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	42.899.058,15	38.804.019,23	38.631.250,82	42.726.289,74	C
622110000 - Credito Disponível	2.475.159,12	6.753.657,87	6.519.489,41	2.240.990,66	C
622120000 - Crédito Indisponível	116.066,10	1.096.317,35	980.251,25	0,00	C
622120100 - Contenção de Credito	116.066,10	1.096.317,35	980.251,25	0,00	C
622120101 - Crédito Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	116.066,10	1.096.317,35	980.251,25	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	40.307.832,93	30.954.044,01	31.131.510,16	40.485.299,08	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	8.708.989,38	12.278.647,78	3.569.658,40	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	15.890,00	6.972.485,84	6.956.595,84	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.078.646,61	11.410.273,39	9.331.626,78	0,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	29.504.306,94	285.728,34	9.661.046,80	38.879.625,40	C
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	372.487,71	372.487,71	C
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	6.908,66	1.240.094,63	1.233.185,97	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	102.400,00	7.200,00	0,00	95.200,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	102.400,00	7.200,00	0,00	95.200,00	C
622220100 - Administração Direta	102.400,00	7.200,00	0,00	95.200,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	102.400,00	7.200,00	0,00	95.200,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	40.307.832,93	61.769.990,24	61.947.456,39	40.485.299,08	C
622920000 - Emissão de Empenho	40.307.832,93	61.769.990,24	61.947.456,39	40.485.299,08	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	40.307.832,93	29.334.553,01	29.512.019,16	40.485.299,08	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	8.708.989,38	11.906.160,07	3.569.658,40	372.487,71	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	15.890,00	6.972.485,84	6.956.595,84	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.078.646,61	10.170.178,76	9.324.718,12	1.233.185,97	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	29.504.306,94	285.728,34	9.661.046,80	38.879.625,40	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	8.708.989,38	11.906.160,07	3.569.658,40	372.487,71	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	8.708.989,38	11.906.160,07	3.569.658,40	372.487,71	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	15.890,00	6.972.485,84	6.956.595,84	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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.078.646,61	10.170.178,76	9.324.718,12	1.233.185,97	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	29.504.306,94	285.728,34	9.661.046,80	38.879.625,40	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	40.307.832,93	3.100.884,22	2.923.418,07	40.485.299,08	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.996.965,16	79.616,18	79.616,18	2.996.965,16	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	2.057.849,78	79.616,18	79.616,18	2.057.849,78	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	89.258,46	0,00	0,00	89.258,46	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	89.258,46	0,00	0,00	89.258,46	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	240,00	0,00	0,00	240,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	240,00	0,00	0,00	240,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	79.616,18	79.616,18	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	79.616,18	79.616,18	0,00	0,00	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.851.749,42	0,00	79.616,18	1.931.365,60	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.582.229,26	0,00	79.616,18	1.661.845,44	C
631420000 - RP Não Processados Liquidados Pagos a partir do Exercício de 2009	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	36.985,72	0,00	0,00	36.985,72	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	36.985,72	0,00	0,00	36.985,72	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	36.985,72	0,00	0,00	36.985,72	C
632000000 - Execução de RP Processados	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	247.250.412,16	59.739.227,52	36.092.493,32	270.897.146,36	D
710000000 - Atos Potenciais	83.925.913,82	6.280.458,05	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 CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Poteciais Passivos	83.925.804,99	6.280.458,05	0,00	90.206.263,04	D
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.863.217,13	500.000,00	0,00	3.363.217,13	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.217,13	500.000,00	0,00	3.363.217,13	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712210101 - Convênios Firmados	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	D
712219901 - Termo de Colaboração	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.062.587,86	5.780.458,05	0,00	86.843.045,91	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.062.587,86	5.780.458,05	0,00	86.843.045,91	D
712310200 - Contratos de Serviços	64.740.352,64	5.028.014,55	0,00	69.768.367,19	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	909.572,96	9.240,00	0,00	918.812,96	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	13.298.111,64	743.203,50	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	124.323.346,55	30.353.981,18	24.782.713,68	129.894.614,05	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.132.127,77	24.790.453,28	21.129.940,03	72.792.641,02	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.132.127,77	24.790.453,28	21.129.940,03	72.792.641,02	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69.127.657,93	24.790.010,83	21.129.516,17	72.788.152,59	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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-611.194,62	0,00	0,00	-611.194,62	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.675.610,88	10.959.596,99	9.680.592,64	2.954.615,23	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	36.435.063,97	3.263.851,42	10.544.668,21	29.154.247,18	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	31.628.177,70	10.566.562,42	904.255,32	41.290.484,80	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	4.469,84	442,45	423,86	4.488,43	D
722000000 - Programação Financeira	55.191.218,78	5.563.527,90	3.652.773,65	57.101.973,03	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	12.408.226,73	1.967.456,56	0,00	14.375.683,29	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	12.408.226,73	1.967.456,56	0,00	14.375.683,29	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	42.782.992,05	3.596.071,34	3.652.773,65	42.726.289,74	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	42.782.992,05	3.596.071,34	3.652.773,65	42.726.289,74	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	996.716,03	12.236.767,81	10.957.763,46	2.275.720,38	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	996.716,03	12.236.767,81	10.957.763,46	2.275.720,38	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	996.716,03	12.236.767,81	10.957.763,46	2.275.720,38	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	996.716,03	12.236.767,81	10.957.763,46	2.275.720,38	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.000,00	10.861.623,95	10.868.623,95	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	7.000,00	10.861.623,95	10.868.623,95	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	989.716,03	1.375.143,86	89.139,51	2.275.720,38	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	848.520,14	1.005.269,28	0,00	1.853.789,42	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	141.195,89	369.874,58	89.139,51	421.930,96	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	38.004.435,76	10.868.020,48	352.016,18	48.520.440,06	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.004.435,76	10.868.020,48	352.016,18	48.520.440,06	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.847.301,84	1.319.024,41	2.352,36	7.163.973,89	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.847.301,84	1.319.024,41	2.352,36	7.163.973,89	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.831.433,53	317.193,18	0,00	2.148.626,71	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	3.348.480,16	1.001.831,23	2.352,36	4.347.959,03	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	516.302,49	0,00	0,00	516.302,49	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	58.727,93	7.000,00	0,00	65.727,93	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	56.999,98	7.000,00	0,00	63.999,98	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	49.999,98	0,00	0,00	49.999,98	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	32.098.405,99	9.541.996,07	349.663,82	41.290.738,24	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	29.022.876,64	9.460.862,94	349.663,82	38.134.075,76	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	3.075.529,35	81.133,13	0,00	3.156.662,48	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	247.250.412,16	69.235.610,87	92.882.345,07	270.897.146,36	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	83.925.913,82	7.406.118,35	13.686.576,40	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	83.925.804,99	7.406.118,35	13.686.576,40	90.206.263,04	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.863.217,13	1.000.000,00	1.500.000,00	3.363.217,13	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.863.217,13	1.000.000,00	1.500.000,00	3.363.217,13	C
812210100 - Execução de Convênios	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812210101 - Convênios a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C
812219902 - Outros Instrumentos Congêneres a Comprovar	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C
812219903 - Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	800.000,00	0,00	500.000,00	1.300.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	81.062.587,86	6.406.118,35	12.186.576,40	86.843.045,91	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	81.062.587,86	6.406.118,35	12.186.576,40	86.843.045,91	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	64.740.352,64	5.407.693,27	10.435.707,82	69.768.367,19	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.619.112,31	5.407.693,27	5.028.014,55	3.239.433,59	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	61.121.240,33	0,00	5.407.693,27	66.528.933,60	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	909.572,96	9.240,00	18.480,00	918.812,96	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	909.572,96	0,00	9.240,00	918.812,96	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.298.111,64	989.185,08	1.732.388,58	14.041.315,14	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	312.829,92	948.827,30	783.561,28	147.563,90	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	12.985.281,72	40.357,78	948.827,30	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	124.323.346,55	49.326.725,16	54.897.992,66	129.894.614,05	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	69.132.127,77	27.657.436,88	31.317.950,13	72.792.641,02	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	69.132.127,77	27.657.436,88	31.317.950,13	72.792.641,02	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	25.555.132,45	5.294.237,18	8.777.284,28	29.038.179,55	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-20.602.470,16	5.240.031,86	6.809.385,27	-19.033.116,75	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	46.173.812,28	53.781,46	1.967.456,56	48.087.487,38	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-16.209,67	423,86	442,45	-16.191,08	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	8.875.123,00	11.962.407,85	3.610.016,18	522.731,33	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	2.603.719,77	10.051.128,03	9.388.653,60	1.941.245,34	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.115.683,66	8.603.861,91	7.678.785,09	1.190.606,84	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	488.036,11	1.447.266,12	1.709.868,51	750.638,50	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	32.098.152,55	349.663,82	9.541.996,07	41.290.484,80	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	55.191.218,78	21.669.288,28	23.580.042,53	57.101.973,03	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	12.408.226,73	0,00	1.967.456,56	14.375.683,29	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	12.408.226,73	0,00	1.967.456,56	14.375.683,29	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	12.408.226,73	0,00	1.967.456,56	14.375.683,29	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	42.782.992,05	21.669.288,28	21.612.585,97	42.726.289,74	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	42.782.992,05	21.669.288,28	21.612.585,97	42.726.289,74	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.429.134,62	6.716.547,56	6.528.403,60	2.240.990,66	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	5.996.106,17	5.996.106,17	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	46.024,50	6.033.216,48	5.987.191,98	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	40.307.832,93	2.923.418,07	3.100.884,22	40.485.299,08	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	996.716,03	10.957.763,46	12.236.767,81	2.275.720,38	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	996.716,03	10.957.763,46	12.236.767,81	2.275.720,38	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	996.716,03	10.957.763,46	12.236.767,81	2.275.720,38	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	996.716,03	10.957.763,46	12.236.767,81	2.275.720,38	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.000,00	10.868.623,95	10.861.623,95	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	989.716,03	89.139,51	1.375.143,86	2.275.720,38	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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
890000000 - OUTROS CONTROLES	38.004.435,76	1.545.003,90	12.061.008,20	48.520.440,06	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.004.435,76	1.545.003,90	12.061.008,20	48.520.440,06	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.847.301,84	1.188.340,08	2.505.012,13	7.163.973,89	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.847.301,84	1.188.340,08	2.505.012,13	7.163.973,89	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.831.433,53	259.782,73	576.975,91	2.148.626,71	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	78.925,95	78.925,95	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	435.208,21	0,00	78.925,95	514.134,16	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	41.446,30	78.896,17	77.282,06	39.832,19	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	403.683,43	0,00	78.896,17	482.579,60	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.473,69	45.473,69	85.245,52	85.245,52	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	382.174,29	149,61	45.473,69	427.498,37	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	3.837,79	3.837,79	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	33.570,46	0,00	3.837,79	37.408,25	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	5.033,08	5.033,08	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	31.663,68	0,00	5.033,08	36.696,76	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	26.817,15	27.052,25	26.988,32	26.753,22	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	238.764,31	0,00	27.052,25	265.816,56	C
891130115 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	652,62	652,62	657,62	657,62	C
891130116 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	2.442,60	0,00	652,62	3.095,22	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	19.761,57	19.761,57	39.372,45	39.372,45	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	169.775,22	0,00	19.761,57	189.536,79	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	3.348.480,16	927.040,40	1.926.519,27	4.347.959,03	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	106.205,31	319.813,34	259.755,61	46.147,58	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	636.565,33	7.080,00	319.320,99	948.806,32	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	95.738,53	96.008,03	387.975,21	387.705,71	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.444.707,01	0,00	96.008,03	1.540.715,04	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.188,78	6.705,61	6.953,25	1.436,42	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	15.635,08	0,00	5.461,04	21.096,12	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	108.268,51	321.983,65	312.620,93	98.905,79	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	656.287,24	54.570,32	321.983,65	923.700,57	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	25.982,06	77.594,38	67.109,63	15.497,31	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	163.100,09	2.991,94	77.184,09	237.292,24	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	261,18	0,00	0,00	261,18	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	12.991,00	38.797,16	33.554,83	7.748,67	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	81.550,04	1.495,97	38.592,01	118.646,08	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



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 : 12 - Dezembro de 2025 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	66.870,28	0,00	0,00	66.870,28	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	23.412,24	0,00	0,00	23.412,24	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
-RETENÇÃO					
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	24.650,73	0,00	0,00	24.650,73	C
-RECOLHIMENTO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.302,49	1.516,95	1.516,95	516.302,49	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	4.854,21	0,00	0,00	4.854,21	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	85.561,85	0,00	0,00	85.561,85	C
-RECOLHIMENTO					
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	305.696,61	0,00	0,00	305.696,61	C
-RECOLHIMENTO					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	5.056,47	0,00	0,00	5.056,47	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	83.800,48	0,00	0,00	83.800,48	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	974,77	1.011,30	0,00	-36,53	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	19.901,65	0,00	1.011,30	20.912,95	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	505,65	505,65	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	9.950,80	0,00	505,65	10.456,45	C
RECOLHIMENTO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	58.727,93	7.000,00	14.000,00	65.727,93	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	56.999,98	7.000,00	14.000,00	63.999,98	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	49.999,98	0,00	0,00	49.999,98	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	32.098.405,99	349.663,82	9.541.996,07	41.290.738,24	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	29.022.876,64	349.663,82	9.460.862,94	38.134.075,76	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	3.075.529,35	0,00	81.133,13	3.156.662,48	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				502.003.139,48	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				502.003.139,48	
C - Total (A - B)				0,00	