



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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.938.408,19	0,00	0,00	19.938.408,19	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.959.286,81	0,00	0,00	2.959.286,81	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.853.789,42	0,00	0,00	1.853.789,42	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	421.930,96	0,00	0,00	421.930,96	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110101 - Salários E Ordenados - Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	14.000,00	0,00	0,00	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	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 Higienezação	787,22	0,00	0,00	787,22	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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



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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
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	396.435,23	0,00	0,00	396.435,23	D
Laboratoriais e Hospitalares					
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	-1.956.031,64	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



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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	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
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. Veiculos 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	18.296.156,53	0,00	0,00	18.296.156,53	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.006.639,13	0,00	0,00	2.006.639,13	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	292.592,99	0,00	0,00	292.592,99	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	26.166,60	0,00	0,00	26.166,60	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.166,60	0,00	0,00	26.166,60	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	26.166,60	0,00	0,00	26.166,60	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	26.166,60	0,00	0,00	26.166,60	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110103 - Férias	0,00	0,00	0,00	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	266.426,39	0,00	0,00	266.426,39	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	138.697,42	0,00	0,00	138.697,42	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	39.372,45	0,00	0,00	39.372,45	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	39.372,45	0,00	0,00	39.372,45	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	99.324,97	0,00	0,00	99.324,97	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	99.324,97	0,00	0,00	99.324,97	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	127.728,97	0,00	0,00	127.728,97	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	105.258,00	0,00	0,00	105.258,00	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	105.258,00	0,00	0,00	105.258,00	C
211430600 - FGTS	12.072,80	0,00	0,00	12.072,80	C
211430700 - PIS PASEP	10.398,17	0,00	0,00	10.398,17	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	938.611,33	0,00	0,00	938.611,33	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	938.611,33	0,00	0,00	938.611,33	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	938.611,33	0,00	0,00	938.611,33	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	938.611,33	0,00	0,00	938.611,33	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	938.611,33	0,00	0,00	938.611,33	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Colaboração e Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	775.434,81	0,00	0,00	775.434,81	C
218800000 - Valores Restituíveis	773.213,16	0,00	0,00	773.213,16	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	773.213,16	0,00	0,00	773.213,16	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	759.213,16	0,00	0,00	759.213,16	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	39.832,19	0,00	0,00	39.832,19	C
218810103 - MANAUSPREV	56.769,64	0,00	0,00	56.769,64	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	299,22	0,00	0,00	299,22	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.468,75	0,00	0,00	3.468,75	C
218810113 - Clubes	80,00	0,00	0,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	0,00	0,00	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	22.513,25	0,00	0,00	22.513,25	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	655,26	0,00	0,00	655,26	C
218810118 - Retenções - Lojas Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	39.372,45	0,00	0,00	39.372,45	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	28.176,66	0,00	0,00	28.176,66	C
218810149 - Retenção - Empréstimos Consignado/Crédito Trabalhador	657,62	0,00	0,00	657,62	C
FGTS					
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	387.705,71	0,00	0,00	387.705,71	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	51.001,79	0,00	0,00	51.001,79	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.436,42	0,00	0,00	1.436,42	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	103.962,26	0,00	0,00	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)	7.748,67	0,00	0,00	7.748,67	C
218810177 - FUMIPEQ	15.497,31	0,00	0,00	15.497,31	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	2.221,65	0,00	0,00	2.221,65	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	2.221,65	0,00	0,00	2.221,65	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	2.221,65	0,00	0,00	2.221,65	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	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	82.115.541,21	0,00	0,00	82.115.541,21	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	13.449.295,94	0,00	0,00	13.449.295,94	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.444.137,80	0,00	0,00	9.444.137,80	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.128.042,19	0,00	0,00	8.128.042,19	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.128.042,19	0,00	0,00	8.128.042,19	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.003.875,53	0,00	0,00	8.003.875,53	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	683.620,27	0,00	0,00	683.620,27	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	269.800,56	0,00	0,00	269.800,56	D
311110104 - Adicional Noturno	25.939,92	0,00	0,00	25.939,92	D
311110105 - Incorporações	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	97.074,00	0,00	0,00	97.074,00	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	653.514,34	0,00	0,00	653.514,34	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.877.766,39	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	2.471.610,03	0,00	0,00	2.471.610,03	D
311110134 - Abono Permanência	144,90	0,00	0,00	144,90	D
311110135 - Indenizações	24.342,32	0,00	0,00	24.342,32	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	62.953,47	0,00	0,00	62.953,47	D
311110143 - 13o Salario	678.547,08	0,00	0,00	678.547,08	D
311110144 - Férias	89.788,16	0,00	0,00	89.788,16	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	141.215,24	0,00	0,00	141.215,24	D
311110150 - Salário Maternidade	42.924,28	0,00	0,00	42.924,28	D
311110154 - Licença Saúde	80.697,33	0,00	0,00	80.697,33	D
311110171 - Remuneração de Diretores	248.400,00	0,00	0,00	248.400,00	D
311110174 - Subsídios	553.117,24	0,00	0,00	553.117,24	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	124.166,66	0,00	0,00	124.166,66	D
311110207 - Jetons	124.166,66	0,00	0,00	124.166,66	D
312000000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.316.095,61	0,00	0,00	1.316.095,61	D
312100000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.316.095,61	0,00	0,00	1.316.095,61	D
312103000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	44,00	0,00	0,00	44,00	D
312103005 - Decisões Judiciais	44,00	0,00	0,00	44,00	D
312104000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.316.051,61	0,00	0,00	1.316.051,61	D
312104001 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	712.193,22	0,00	0,00	712.193,22	D
312104004 - Adicional Noturno	22.571,72	0,00	0,00	22.571,72	D
312104333 - Gratificação Por Exercício de Função	468.376,05	0,00	0,00	468.376,05	D
31210443 - 13º Salário	59.189,72	0,00	0,00	59.189,72	D
31210444 - Férias	40.290,68	0,00	0,00	40.290,68	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	13.430,22	0,00	0,00	13.430,22	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.506.186,19	0,00	0,00	2.506.186,19	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	904.422,13	0,00	0,00	904.422,13	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	904.422,13	0,00	0,00	904.422,13	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	904.422,13	0,00	0,00	904.422,13	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	678.274,73	0,00	0,00	678.274,73	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	226.147,40	0,00	0,00	226.147,40	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.601.764,06	0,00	0,00	1.601.764,06	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.601.764,06	0,00	0,00	1.601.764,06	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.369.830,28	0,00	0,00	1.369.830,28	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	139.206,80	0,00	0,00	139.206,80	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	92.726,98	0,00	0,00	92.726,98	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	1.271.707,56	0,00	0,00	1.271.707,56	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	1.271.707,56	0,00	0,00	1.271.707,56	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.271.707,56	0,00	0,00	1.271.707,56	D
313110100 - AUXÍLIOS	1.271.707,56	0,00	0,00	1.271.707,56	D
313110101 - Auxilio Alimentação	806.256,00	0,00	0,00	806.256,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	465.451,56	0,00	0,00	465.451,56	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	227.264,39	0,00	0,00	227.264,39	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	227.264,39	0,00	0,00	227.264,39	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	227.264,39	0,00	0,00	227.264,39	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	227.264,39	0,00	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	197.150,76	0,00	0,00	197.150,76	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	25.989.937,67	0,00	0,00	25.989.937,67	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.190.697,53	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	3.210.922,15	0,00	0,00	3.210.922,15	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	3.210.922,15	0,00	0,00	3.210.922,15	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	3.210.922,15	0,00	0,00	3.210.922,15	D
331110104 - Gás Engarrafado	104.619,84	0,00	0,00	104.619,84	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	2.383.328,31	0,00	0,00	2.383.328,31	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	120.702,57	0,00	0,00	120.702,57	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	62,00	0,00	0,00	62,00	D
331110116 - Material De Expediente	7.394,68	0,00	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	98.331,65	0,00	0,00	98.331,65	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	112.444,29	0,00	0,00	112.444,29	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	123.719,89	0,00	0,00	123.719,89	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	34.005,40	0,00	0,00	34.005,40	D
331110126 - Material Elétrico E Eletônico	1.663,37	0,00	0,00	1.663,37	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	274,95	0,00	0,00	274,95	D
331110136 - Material Hospitalar	116.184,49	0,00	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	979.775,38	0,00	0,00	979.775,38	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	979.775,38	0,00	0,00	979.775,38	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	979.775,38	0,00	0,00	979.775,38	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	979.775,38	0,00	0,00	979.775,38	D
332000000 - SERVIÇOS	21.495.921,42	0,00	0,00	21.495.921,42	D
332100000 - Diárias	3.949,60	0,00	0,00	3.949,60	D
332110000 - Diárias - Consolidação	3.949,60	0,00	0,00	3.949,60	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	3.949,60	0,00	0,00	3.949,60	D
332110102 - Diárias no País	3.949,60	0,00	0,00	3.949,60	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	21.491.971,82	0,00	0,00	21.491.971,82	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	21.491.971,82	0,00	0,00	21.491.971,82	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.162.853,67	0,00	0,00	1.162.853,67	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	758.205,60	0,00	0,00	758.205,60	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	182.646,47	0,00	0,00	182.646,47	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Detetização em geral	222.001,60	0,00	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	18.956.483,01	0,00	0,00	18.956.483,01	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	12.616.523,42	0,00	0,00	12.616.523,42	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	4.341.249,27	0,00	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	378.721,90	0,00	0,00	378.721,90	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	1.112.939,10	0,00	0,00	1.112.939,10	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	293.680,14	0,00	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	239.991,72	0,00	0,00	239.991,72	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.023.100,00	0,00	0,00	1.023.100,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	1.023.100,00	0,00	0,00	1.023.100,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	303.318,72	0,00	0,00	303.318,72	D
333100000 - Depreciação	303.318,72	0,00	0,00	303.318,72	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	303.318,72	0,00	0,00	303.318,72	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	303.318,72	0,00	0,00	303.318,72	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	303.318,72	0,00	0,00	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	42.674.891,33	0,00	0,00	42.674.891,33	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.374.891,33	0,00	0,00	41.374.891,33	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	632.805,63	0,00	0,00	632.805,63	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	632.805,63	0,00	0,00	632.805,63	D
351120200 - Repasse Concedido	632.805,63	0,00	0,00	632.805,63	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.742.085,70	0,00	0,00	40.742.085,70	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.742.085,70	0,00	0,00	40.742.085,70	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	40.737.852,74	0,00	0,00	40.737.852,74	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	40.737.852,74	0,00	0,00	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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
353110301 - Transferências à Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural e Educacional	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.757.792,87	0,00	0,00	83.757.792,87	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141.925,25	0,00	0,00	141.925,25	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.925,25	0,00	0,00	141.925,25	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	141.925,25	0,00	0,00	141.925,25	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	141.925,25	0,00	0,00	141.925,25	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	141.060,21	0,00	0,00	141.060,21	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	141.060,21	0,00	0,00	141.060,21	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.824,46	0,00	0,00	2.824,46	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	2.824,46	0,00	0,00	2.824,46	C
445119700 - (-) Deduções	-1.959,42	0,00	0,00	-1.959,42	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	1.959,42	0,00	0,00	1.959,42	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.446.918,87	0,00	0,00	83.446.918,87	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.453.918,87	0,00	0,00	82.453.918,87	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.069.661,80	0,00	0,00	39.069.661,80	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.069.661,80	0,00	0,00	39.069.661,80	C
451120200 - Repasse Recebido	39.069.661,80	0,00	0,00	39.069.661,80	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.384.257,07	0,00	0,00	43.384.257,07	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	43.384.257,07	0,00	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.378.061,07	0,00	0,00	43.378.061,07	C
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	43.378.061,07	0,00	0,00	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	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	C
452139910 - Outras Transf. Oriundas de Emendas Parlamentares	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
459010100 - Receita de Doações	3.000,00	0,00	0,00	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	129.052.043,72	51.238.620,70	93.025.712,80	87.264.951,62	D
510000000 - Planejamento Aprovado	42.726.289,74	0,00	0,00	42.726.289,74	D
511000000 - PPA - APROVADO	42.726.289,74	0,00	0,00	42.726.289,74	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	42.726.289,74	0,00	0,00	42.726.289,74	D
520000000 - Orçamento Aprovado	83.328.788,82	49.536.539,90	90.021.838,98	42.843.489,74	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	83.306.788,82	49.536.539,90	90.021.838,98	42.821.489,74	D
522100000 - Dotação Orçamentária	42.821.489,74	0,00	0,00	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	16.225.436,76	0,00	0,00	16.225.436,76	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	16.225.436,76	0,00	0,00	16.225.436,76	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	16.225.436,76	0,00	0,00	16.225.436,76	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	14.925.436,76	0,00	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	16.225.436,76	0,00	0,00	16.225.436,76	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-21.598.947,02	0,00	0,00	-21.598.947,02	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.769.703,77	0,00	0,00	1.769.703,77	D
522190109 - (-) Redução	1.769.703,77	0,00	0,00	1.769.703,77	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	21.598.947,02	0,00	0,00	21.598.947,02	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	40.485.299,08	49.536.539,90	90.021.838,98	0,00	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	40.485.299,08	49.536.539,90	90.021.838,98	0,00	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	40.485.299,08	49.536.539,90	90.021.838,98	0,00	D
522920101 - Emissão de Empenhos	44.890.418,16	0,00	44.890.418,16	0,00	D
522920102 - Reforço de Empenhos	117.047,00	0,00	117.047,00	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	4.522.166,08	4.522.166,08	0,00	0,00	C
522920105 - Empenhos p/ Encerramento do Exercício	0,00	45.014.373,82	45.014.373,82	0,00	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.996.965,16	1.702.080,80	3.003.873,82	1.695.172,14	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	2.057.849,78	461.986,17	2.057.849,78	461.986,17	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.788.329,62	372.487,71	1.788.329,62	372.487,71	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.788.329,62	372.487,71	1.788.329,62	372.487,71	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	269.520,16	89.498,46	269.520,16	89.498,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	269.520,16	89.498,46	269.520,16	89.498,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	939.115,38	1.240.094,63	946.024,04	1.233.185,97	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	939.115,38	1.240.094,63	946.024,04	1.233.185,97	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	939.115,38	1.240.094,63	946.024,04	1.233.185,97	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	129.052.043,72	43.496.081,56	1.708.989,46	87.264.951,62	C
610000000 - Execução do Planejamento	42.726.289,74	0,00	0,00	42.726.289,74	C
611000000 - Execução do PPA	42.726.289,74	0,00	0,00	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	2.240.990,66	0,00	0,00	2.240.990,66	C
611300000 - PPA Executado	40.485.299,08	0,00	0,00	40.485.299,08	C
620000000 - Execução do Orçamento	83.328.788,82	40.492.207,74	6.908,66	42.843.489,74	C
621000000 - Execução da Receita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-1.112.925,25	0,00	0,00	-1.112.925,25	C
621200000 - Receita Realizada	1.136.884,67	0,00	0,00	1.136.884,67	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.959,42	0,00	0,00	-1.959,42	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	1.959,42	0,00	0,00	1.959,42	D
622000000 - Execução da Despesa	83.306.788,82	40.492.207,74	6.908,66	42.821.489,74	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	42.726.289,74	0,00	0,00	42.726.289,74	C
622110000 - Credito Disponível	2.240.990,66	0,00	0,00	2.240.990,66	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120101 - Crédito Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	40.485.299,08	0,00	0,00	40.485.299,08	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	38.879.625,40	0,00	0,00	38.879.625,40	C
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	372.487,71	0,00	0,00	372.487,71	C
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	1.233.185,97	0,00	0,00	1.233.185,97	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	C
622220100 - Administração Direta	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	40.485.299,08	40.492.207,74	6.908,66	0,00	C
622920000 - Emissão de Empenho	40.485.299,08	40.492.207,74	6.908,66	0,00	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	40.485.299,08	40.492.207,74	6.908,66	0,00	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	372.487,71	372.487,71	0,00	0,00	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.233.185,97	1.240.094,63	6.908,66	0,00	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	38.879.625,40	38.879.625,40	0,00	0,00	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	372.487,71	0,00	0,00	372.487,71	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	372.487,71	0,00	0,00	372.487,71	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.233.185,97	0,00	0,00	1.233.185,97	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	38.879.625,40	0,00	0,00	38.879.625,40	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	40.485.299,08	0,00	0,00	40.485.299,08	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.996.965,16	3.003.873,82	1.702.080,80	1.695.172,14	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	2.057.849,78	2.057.849,78	461.986,17	461.986,17	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	89.258,46	89.258,46	461.746,17	461.746,17	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	89.258,46	89.258,46	372.487,71	372.487,71	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	0,00	0,00	89.258,46	89.258,46	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	240,00	240,00	240,00	240,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	240,00	240,00	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	0,00	0,00	240,00	240,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	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	1.931.365,60	1.931.365,60	0,00	0,00	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.661.845,44	1.661.845,44	0,00	0,00	C
631420000 - RP Não Processados Liquidados Pagos a partir do Exercício de 2009	269.520,16	269.520,16	0,00	0,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	36.985,72	36.985,72	0,00	0,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	36.985,72	36.985,72	0,00	0,00	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	36.985,72	36.985,72	0,00	0,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	939.115,38	946.024,04	1.240.094,63	1.233.185,97	C
632100000 - RP Processados a Pagar	0,00	6.908,66	1.240.094,63	1.233.185,97	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	6.908,66	1.240.094,63	1.233.185,97	C
632200000 - RP Processados Pagos	939.115,38	939.115,38	0,00	0,00	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	939.115,38	939.115,38	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	270.897.146,36	70.054,95	5.742.914,54	265.224.286,77	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 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 CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	90.206.263,04	0,00	0,00	90.206.263,04	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.363.217,13	0,00	0,00	3.363.217,13	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.363.217,13	0,00	0,00	3.363.217,13	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 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 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	129.894.614,05	0,00	0,00	129.894.614,05	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.792.641,02	0,00	0,00	72.792.641,02	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.792.641,02	0,00	0,00	72.792.641,02	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.788.152,59	0,00	0,00	72.788.152,59	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-611.194,62	0,00	0,00	-611.194,62	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.954.615,23	0,00	0,00	2.954.615,23	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	29.154.247,18	0,00	0,00	29.154.247,18	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	41.290.484,80	0,00	0,00	41.290.484,80	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	4.488,43	0,00	0,00	4.488,43	D
722000000 - Programação Financeira	57.101.973,03	0,00	0,00	57.101.973,03	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	14.375.683,29	0,00	0,00	14.375.683,29	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	14.375.683,29	0,00	0,00	14.375.683,29	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	42.726.289,74	0,00	0,00	42.726.289,74	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	42.726.289,74	0,00	0,00	42.726.289,74	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.853.789,42	0,00	0,00	1.853.789,42	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	421.930,96	0,00	0,00	421.930,96	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	48.520.440,06	70.054,95	5.742.914,54	42.847.580,47	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.520.440,06	70.054,95	5.742.914,54	42.847.580,47	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.163.973,89	70.054,95	5.742.914,54	1.491.114,30	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.163.973,89	70.054,95	5.742.914,54	1.491.114,30	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	2.148.626,71	0,00	1.956.765,71	191.861,00	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	4.347.959,03	70.054,95	3.616.371,60	801.642,38	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	151.085,66	0,00	84.215,38	66.870,28	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	516.302,49	0,00	85.561,85	430.740,64	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.727,93	0,00	0,00	65.727,93	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.999,98	0,00	0,00	63.999,98	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	14.000,00	0,00	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	41.290.738,24	0,00	0,00	41.290.738,24	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	38.134.075,76	0,00	0,00	38.134.075,76	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	3.156.662,48	0,00	0,00	3.156.662,48	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	270.897.146,36	5.742.914,54	70.054,95	265.224.286,77	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



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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812210100 - Execução de Convênios	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812219902 - Outros Instrumentos Congêneres a Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	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
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129.894.614,05	0,00	0,00	129.894.614,05	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	72.792.641,02	0,00	0,00	72.792.641,02	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	72.792.641,02	0,00	0,00	72.792.641,02	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	29.038.179,55	0,00	0,00	29.038.179,55	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-19.033.116,75	0,00	0,00	-19.033.116,75	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	48.087.487,38	0,00	0,00	48.087.487,38	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-16.191,08	0,00	0,00	-16.191,08	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	522.731,33	0,00	0,00	522.731,33	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.941.245,34	0,00	0,00	1.941.245,34	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	1.190.606,84	0,00	0,00	1.190.606,84	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	750.638,50	0,00	0,00	750.638,50	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	41.290.484,80	0,00	0,00	41.290.484,80	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	57.101.973,03	0,00	0,00	57.101.973,03	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	14.375.683,29	0,00	0,00	14.375.683,29	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	14.375.683,29	0,00	0,00	14.375.683,29	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	14.375.683,29	0,00	0,00	14.375.683,29	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	42.726.289,74	0,00	0,00	42.726.289,74	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	42.726.289,74	0,00	0,00	42.726.289,74	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.240.990,66	0,00	0,00	2.240.990,66	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	40.485.299,08	0,00	0,00	40.485.299,08	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.275.720,38	0,00	0,00	2.275.720,38	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	48.520.440,06	5.742.914,54	70.054,95	42.847.580,47	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.520.440,06	5.742.914,54	70.054,95	42.847.580,47	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.163.973,89	5.742.914,54	70.054,95	1.491.114,30	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.163.973,89	5.742.914,54	70.054,95	1.491.114,30	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	2.148.626,71	1.956.765,71	0,00	191.861,00	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	514.134,16	514.134,16	0,00	0,00	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	39.832,19	0,00	0,00	39.832,19	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	482.579,60	482.579,60	0,00	0,00	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	85.245,52	0,00	0,00	85.245,52	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	427.498,37	427.498,37	0,00	0,00	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	37.408,25	37.408,25	0,00	0,00	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	36.696,76	36.696,76	0,00	0,00	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	26.753,22	0,00	0,00	26.753,22	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	265.816,56	265.816,56	0,00	0,00	C
891130115 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	657,62	0,00	0,00	657,62	C
891130116 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	3.095,22	3.095,22	0,00	0,00	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	39.372,45	0,00	0,00	39.372,45	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	189.536,79	189.536,79	0,00	0,00	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	4.347.959,03	3.616.371,60	70.054,95	801.642,38	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	46.147,58	0,00	0,00	46.147,58	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	948.806,32	955.886,32	7.080,00	0,00	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	387.705,71	0,00	0,00	387.705,71	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.540.715,04	1.540.715,04	0,00	0,00	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.436,42	0,00	0,00	1.436,42	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	21.096,12	21.096,12	0,00	0,00	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	98.905,79	0,00	0,00	98.905,79	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	923.700,57	978.270,89	61.478,98	6.908,66	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	15.497,31	0,00	0,00	15.497,31	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	237.292,24	0,00	0,00	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	261,18	0,00	0,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	7.748,67	0,00	0,00	7.748,67	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	118.646,08	120.142,05	1.495,97	0,00	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.085,66	84.215,38	0,00	66.870,28	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	36.152,41	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
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	23.412,24	0,00	0,00	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	24.650,73	0,00	0,00	C
-RECOLHIMENTO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	516.302,49	85.561,85	0,00	430.740,64	C
ANTERIORES					
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	85.561,85	0,00	0,00	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	-36,53	0,00	0,00	-36,53	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	20.912,95	0,00	0,00	20.912,95	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	10.456,45	0,00	0,00	10.456,45	C
RECOLHIMENTO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.727,93	0,00	0,00	65.727,93	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	63.999,98	0,00	0,00	63.999,98	C
CONCEDIDOS					
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	7.000,00	0,00	0,00	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	41.290.738,24	0,00	0,00	41.290.738,24	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	38.134.075,76	0,00	0,00	38.134.075,76	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	3.156.662,48	0,00	0,00	3.156.662,48	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	454.543.187,79
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	454.543.187,79
				C - Total (A - B)	0,00