



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.764.502,49	1.735.454,01	1.834.202,74	19.665.753,76	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.785.381,11	1.735.454,01	1.834.202,74	2.686.632,38	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.099.507,25	1.366.361,71	1.366.896,57	2.098.972,39	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.099.507,25	1.366.361,71	1.366.896,57	2.098.972,39	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.099.507,25	1.366.361,71	1.366.896,57	2.098.972,39	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.116,82	1.366.361,71	1.366.896,57	64.581,96	D
111111901 - Banco do Brasil	65.116,82	1.366.361,71	1.366.896,57	64.581,96	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.034.390,43	0,00	0,00	2.034.390,43	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.870.572,51	0,00	0,00	1.870.572,51	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	163.817,92	0,00	0,00	163.817,92	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.307,43	8.198,64	67,54	38.438,53	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.307,43	8.131,10	0,00	24.438,53	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	16.307,43	8.131,10	0,00	24.438,53	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.307,43	1.131,10	0,00	10.438,53	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	9.307,43	1.131,10	0,00	10.438,53	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
113110500 - Suprimento Indiv. Não Comprovados - Exerc. Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	67,54	67,54	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67,54	67,54	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	67,54	67,54	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	655.566,43	360.893,66	467.238,63	549.221,46	D
115600000 - ALMOXARIFADO	622.042,31	285.839,66	396.187,51	511.694,46	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	622.042,31	285.839,66	396.187,51	511.694,46	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	622.042,31	285.839,66	396.187,51	511.694,46	D
115610104 - Gás Engarrafado	188,50	4.365,00	0,00	4.553,50	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	305.096,53	265.387,06	347.530,42	222.953,17	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	10.621,39	11.735,60	8.753,41	13.603,58	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	713,00	0,00	0,00	713,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.055,95	0,00	2.293,54	9.762,41	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.402,82	0,00	95,70	13.307,12	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	39.108,15	0,00	14.978,94	24.129,21	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	19.925,74	0,00	11.306,37	8.619,37	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	787,22	0,00	254,22	533,00	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	1.543,10	0,00	15,57	1.527,53	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.378,25	0,00	43,69	1.334,56	D
115610136 - Material Hospitalar	188.777,31	4.352,00	7.350,24	185.779,07	D
115610156 - Medicamentos	28.444,35	0,00	3.565,41	24.878,94	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	33.524,12	75.054,00	71.051,12	37.527,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.524,12	75.054,00	71.051,12	37.527,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.524,12	75.054,00	71.051,12	37.527,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	33.524,12	75.054,00	71.051,12	37.527,00	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



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
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	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
Ônibus					
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	15.003.596,68	0,00	0,00	15.003.596,68	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.003.596,68	0,00	0,00	15.003.596,68	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	15.003.596,68	0,00	0,00	15.003.596,68	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
123210192 - Instalações	1.422.538,04	0,00	0,00	1.422.538,04	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.956.031,64	0,00	0,00	-1.956.031,64	D
ACUMULADAS					
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.956.031,64	0,00	0,00	-1.956.031,64	D
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
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	123.952,66	0,00	0,00	123.952,66	C
Hospitalares					
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	8.200,58	0,00	0,00	8.200,58	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	30.822,89	0,00	0,00	30.822,89	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	50.740,00	0,00	0,00	50.740,00	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	12.350,60	0,00	0,00	12.350,60	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E 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



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	114.069,00	0,00	0,00	114.069,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	94.061,18	0,00	0,00	94.061,18	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.197.618,05	4.518.950,87	5.081.137,01	19.759.804,19	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.286.255,17	3.561.552,81	5.081.137,01	2.805.839,37	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	288.860,29	999.174,25	1.170.788,84	460.474,88	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	82.334,63	712.784,28	895.090,96	264.641,31	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.334,63	712.784,28	895.090,96	264.641,31	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	82.334,63	712.784,28	895.090,96	264.641,31	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	26.166,60	704.866,34	704.866,34	26.166,60	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	56.168,03	0,00	56.107,71	112.275,74	C
211110103 - Férias	0,00	7.850,40	134.049,37	126.198,97	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	67,54	67,54	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	206.525,66	286.389,97	275.697,88	195.833,57	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	82.066,23	101.856,65	101.473,57	81.683,15	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	20.085,77	39.876,19	39.580,84	19.790,42	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	20.085,77	39.876,19	39.580,84	19.790,42	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.980,46	61.980,46	61.892,73	61.892,73	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.980,46	61.980,46	61.892,73	61.892,73	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.459,43	184.533,32	174.224,31	114.150,42	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	116.034,88	118.030,93	108.025,08	106.029,03	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	116.034,88	118.030,93	108.025,08	106.029,03	C
211430600 - FGTS	8.424,55	49.620,97	49.317,81	8.121,39	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	16.881,42	16.881,42	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	667.125,32	2.317.890,45	3.474.227,70	1.823.462,57	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	667.125,32	2.317.890,45	3.474.227,70	1.823.462,57	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	667.125,32	2.317.890,45	3.474.227,70	1.823.462,57	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	667.125,32	2.317.890,45	3.474.227,70	1.823.462,57	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	667.125,32	2.167.890,45	3.174.227,70	1.673.462,57	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Colaboração e Fomento	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.269,56	244.488,11	436.120,47	521.901,92	C
218800000 - Valores Restituíveis	328.047,91	213.008,13	399.862,14	514.901,92	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	328.047,91	213.008,13	399.862,14	514.901,92	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	314.047,91	213.008,13	399.862,14	500.901,92	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	57.969,14	57.969,14	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	42.298,61	42.295,29	40.357,03	40.360,35	C
218810103 - MANAUSPREV	29.231,68	29.231,68	29.231,68	29.231,68	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.716,40	2.716,40	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	2.832,54	2.832,54	0,00	C
218810108 - Retenção Falta Manausprev	299,22	431,18	431,18	299,22	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.473,75	3.473,75	3.301,29	3.301,29	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	23.204,46	23.204,46	22.953,52	22.953,52	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	655,26	655,26	655,26	655,26	C
218810121 - Ordem Judicial S/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	561,99	561,99	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	20.303,81	20.303,81	19.790,42	19.790,42	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	16.438,14	16.438,14	16.373,49	16.373,49	C
218810149 - Retenção - Empréstimos Consignado/Crédito Trabalhador	652,62	652,62	55,53	55,53	C
FGTS					
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	3.743,02	78.938,68	75.195,66	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	49.826,39	1.430,66	48.931,40	97.327,13	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.436,42	1.209,01	1.785,78	2.013,19	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	103.232,90	0,00	49.392,62	152.625,52	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	7.626,24	2.101,75	7.822,74	13.347,23	C
218810177 - FUMIPEQ	15.252,45	4.203,46	15.645,49	26.694,48	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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	31.479,98	36.258,33	7.000,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	2.221,65	31.479,98	36.258,33	7.000,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	22.258,33	22.258,33	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	22.258,33	22.258,33	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	2.221,65	2.221,65	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	17.767.868,23	957.398,06	0,00	16.810.470,17	C
237000000 - Resultados Acumulados	17.767.868,23	957.398,06	0,00	16.810.470,17	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	17.767.868,23	957.398,06	0,00	16.810.470,17	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	17.767.868,23	957.398,06	0,00	16.810.470,17	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	17.767.868,23	957.398,06	0,00	16.810.470,17	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.180.669,83	3.505.436,56	80.441,16	6.605.665,23	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.231.269,35	1.294.390,96	441,16	2.525.219,15	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	891.531,02	953.149,67	441,16	1.844.239,53	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	797.995,21	862.689,85	441,16	1.660.243,90	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	797.995,21	862.689,85	441,16	1.660.243,90	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	785.661,88	852.189,85	441,16	1.637.410,57	D
311110101 - Vencimentos E Salários	96.192,27	95.458,04	0,00	191.650,31	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	23.676,60	23.802,14	0,00	47.478,74	D
311110104 - Adicional Noturno	1.223,47	1.721,74	0,00	2.945,21	D
311110105 - Incorporações	220,00	220,00	0,00	440,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	7.702,37	7.259,27	0,00	14.961,64	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	66.727,19	67.188,51	0,00	133.915,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	169.782,25	172.024,75	0,00	341.807,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	191.353,46	192.992,39	441,16	383.904,69	D
311110135 - Indenizações	3.209,70	3.209,70	0,00	6.419,40	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	3.203,06	3.210,39	0,00	6.413,45	D
311110143 - 13o Salário	52.918,67	52.858,87	0,00	105.777,54	D
311110144 - Férias	66.422,21	117.142,58	0,00	183.564,79	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	16.906,79	0,00	16.906,79	D
311110150 - Salário Maternidade	20.366,72	20.366,72	0,00	40.733,44	D
311110154 - Licença Saúde	5.013,41	4.510,79	0,00	9.524,20	D
311110171 - Remuneração de Diretores	20.700,00	20.700,00	0,00	41.400,00	D
311110174 - Subsídios	56.950,50	52.617,17	0,00	109.567,67	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	12.333,33	10.500,00	0,00	22.833,33	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110207 - Jetons	12.333,33	10.500,00	0,00	22.833,33	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	93.535,81	90.459,82	0,00	183.995,63	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	93.535,81	90.459,82	0,00	183.995,63	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.535,81	90.459,82	0,00	183.995,63	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	62.030,62	63.082,45	0,00	125.113,07	D
311210404 - Adicional Noturno	1.903,24	1.710,95	0,00	3.614,19	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	22.231,58	22.417,58	0,00	44.649,16	D
311210443 - 13º Salário	3.249,36	3.248,84	0,00	6.498,20	D
311210444 - Férias	3.090,76	0,00	0,00	3.090,76	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	1.030,25	0,00	0,00	1.030,25	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	206.160,65	225.721,78	0,00	431.882,43	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.066,23	81.683,15	0,00	163.749,38	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	82.066,23	81.683,15	0,00	163.749,38	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	82.066,23	81.683,15	0,00	163.749,38	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	61.980,46	61.892,73	0,00	123.873,19	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	20.085,77	19.790,42	0,00	39.876,19	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.094,42	144.038,63	0,00	268.133,05	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	124.094,42	144.038,63	0,00	268.133,05	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	116.052,47	107.069,62	0,00	223.122,09	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	8.041,95	28.528,30	0,00	36.570,25	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	8.440,71	0,00	8.440,71	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	107.232,00	100.620,00	0,00	207.852,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	107.232,00	100.620,00	0,00	207.852,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	107.232,00	100.620,00	0,00	207.852,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	107.232,00	100.620,00	0,00	207.852,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	69.024,00	67.704,00	0,00	136.728,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	38.208,00	32.916,00	0,00	71.124,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	26.345,68	14.899,51	0,00	41.245,19	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.345,68	14.899,51	0,00	41.245,19	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	26.345,68	14.899,51	0,00	41.245,19	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	26.345,68	14.899,51	0,00	41.245,19	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	7.358,82	0,00	7.358,82	D
319110112 - Verba Indenizatória	26.345,68	7.540,69	0,00	33.886,37	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	694.149,03	80.000,00	614.149,03	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	467.238,63	0,00	467.238,63	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	396.187,51	0,00	396.187,51	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	396.187,51	0,00	396.187,51	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	396.187,51	0,00	396.187,51	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	347.530,42	0,00	347.530,42	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	2.293,54	0,00	2.293,54	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	95,70	0,00	95,70	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	0,00	14.978,94	0,00	14.978,94	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	11.306,37	0,00	11.306,37	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	254,22	0,00	254,22	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	15,57	0,00	15,57	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	43,69	0,00	43,69	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	7.350,24	0,00	7.350,24	D
331110156 - Medicamentos	0,00	3.565,41	0,00	3.565,41	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	71.051,12	0,00	71.051,12	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 : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	71.051,12	0,00	71.051,12	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	71.051,12	0,00	71.051,12	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	0,00	71.051,12	0,00	71.051,12	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	226.910,40	80.000,00	146.910,40	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	226.910,40	80.000,00	146.910,40	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	226.910,40	80.000,00	146.910,40	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	4.862,40	0,00	4.862,40	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	4.862,40	0,00	4.862,40	D
332310900 - Serviços de Alimentação	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	9.548,00	0,00	9.548,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	0,00	9.548,00	0,00	9.548,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	0,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.942.400,48	1.516.896,57	0,00	3.459.297,05	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.942.400,48	1.366.896,57	0,00	3.309.297,05	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	534,86	0,00	534,86	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	534,86	0,00	534,86	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	534,86	0,00	534,86	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.942.400,48	1.366.361,71	0,00	3.308.762,19	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.942.400,48	1.366.361,71	0,00	3.308.762,19	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.942.400,48	1.366.361,71	0,00	3.308.762,19	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	1.942.400,48	1.366.361,71	0,00	3.308.762,19	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
353110301 - Transferências à Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural e Educacional	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
399900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
399910100 - BAIXA DE DIREITOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
399910102 - Diversos Responsáveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.747.554,27	29.464,57	2.793.525,10	6.511.614,80	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.121,63	0,00	0,00	19.121,63	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.121,63	0,00	0,00	19.121,63	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.121,63	0,00	0,00	19.121,63	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.121,63	0,00	0,00	19.121,63	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	17.835,22	0,00	0,00	17.835,22	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	17.835,22	0,00	0,00	17.835,22	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	1.286,41	0,00	0,00	1.286,41	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	1.286,41	0,00	0,00	1.286,41	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.728.432,64	29.464,57	2.793.525,10	6.492.493,17	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.727.932,64	29.464,57	2.793.525,10	6.491.993,17	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.642.835,45	0,00	1.101.363,02	2.744.198,47	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.642.835,45	0,00	1.101.363,02	2.744.198,47	C
451120200 - Repasse Recebido	1.642.835,45	0,00	1.098.847,02	2.741.682,47	C
451120400 - Repasse Financeiro de Destaques Recebidos	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.085.097,19	29.464,57	1.692.162,08	3.747.794,70	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.085.097,19	29.464,57	1.692.162,08	3.747.794,70	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.085.097,19	29.464,57	1.692.162,08	3.747.794,70	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	2.085.097,19	29.464,57	1.692.162,08	3.747.794,70	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	0,00	500,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	0,00	500,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	500,00	0,00	0,00	500,00	C
459010100 - Receita de Doações	500,00	0,00	0,00	500,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	275.904.155,25	5.331.684,54	2.333.334,04	278.902.505,75	D
510000000 - Planejamento Aprovado	213.690.480,25	0,00	0,00	213.690.480,25	D
511000000 - PPA - APROVADO	213.690.480,25	0,00	0,00	213.690.480,25	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	213.690.480,25	0,00	0,00	213.690.480,25	D
520000000 - Orçamento Aprovado	60.518.502,86	5.331.684,54	2.333.334,04	63.516.853,36	D
521000000 - Previsão da Receita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	60.493.502,86	5.331.684,54	2.333.334,04	63.491.853,36	D
522100000 - Dotação Orçamentária	48.893.480,25	2.031.113,56	2.031.113,56	48.893.480,25	D
522110000 - Dotação Inicial	50.021.000,00	0,00	0,00	50.021.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	50.021.000,00	0,00	0,00	50.021.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.207.279,75	2.031.113,56	2.031.113,56	-1.207.279,75	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	2.031.113,56	2.031.113,56	0,00	D
522190101 - Acréscimo	586.106,18	2.031.113,56	0,00	2.617.219,74	D
522190109 - (-) Redução	586.106,18	0,00	2.031.113,56	2.617.219,74	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.207.279,75	0,00	0,00	1.207.279,75	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	11.600.022,61	3.300.570,98	302.220,48	14.598.373,11	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	11.600.022,61	3.300.570,98	302.220,48	14.598.373,11	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	11.600.022,61	3.300.570,98	302.220,48	14.598.373,11	D
522920101 - Emissão de Empenhos	11.600.022,61	3.300.570,98	0,00	14.900.593,59	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	302.220,48	302.220,48	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.695.172,14	0,00	0,00	1.695.172,14	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	461.986,17	0,00	0,00	461.986,17	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	372.487,71	0,00	0,00	372.487,71	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	372.487,71	0,00	0,00	372.487,71	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	89.498,46	0,00	0,00	89.498,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	89.498,46	0,00	0,00	89.498,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	1.233.185,97	0,00	0,00	1.233.185,97	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.233.185,97	0,00	0,00	1.233.185,97	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	1.233.185,97	0,00	0,00	1.233.185,97	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	275.904.155,25	39.723.440,20	42.721.790,70	278.902.505,75	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
610000000 - Execução do Planejamento	213.690.480,25	3.602.791,46	3.602.791,46	213.690.480,25	C
611000000 - Execução do PPA	213.690.480,25	3.602.791,46	3.602.791,46	213.690.480,25	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	164.925.000,00	0,00	0,00	164.925.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	37.165.457,64	3.300.570,98	302.220,48	34.167.107,14	C
611300000 - PPA Executado	11.600.022,61	302.220,48	3.300.570,98	14.598.373,11	C
620000000 - Execução do Orçamento	60.518.502,86	35.062.707,34	38.061.057,84	63.516.853,36	C
621000000 - Execução da Receita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	5.378,37	0,00	0,00	5.378,37	C
621200000 - Receita Realizada	19.621,63	0,00	0,00	19.621,63	C
622000000 - Execução da Despesa	60.493.502,86	35.062.707,34	38.061.057,84	63.491.853,36	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	48.765.480,25	20.381.139,96	20.381.139,96	48.765.480,25	C
622110000 - Crédito Disponível	16.255.807,04	9.361.377,97	7.662.597,83	14.557.026,90	C
622120000 - Crédito Indisponível	20.909.650,60	5.329.263,79	4.029.693,43	19.610.080,24	C
622120100 - Contenção de Crédito	20.909.650,60	5.329.263,79	4.029.693,43	19.610.080,24	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	20.909.650,60	5.329.263,79	4.029.693,43	19.610.080,24	C
622130000 - Crédito Utilizado	11.600.022,61	5.690.498,20	8.688.848,70	14.598.373,11	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	10.395.207,68	2.776.375,58	3.301.012,14	10.919.844,24	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	20.085,77	1.513.491,93	1.493.406,16	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	186.007,34	1.397.576,05	2.572.339,53	1.360.770,82	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	998.721,82	3.054,64	1.322.090,87	2.317.758,05	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	C
622220100 - Administração Direta	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	11.600.022,61	14.681.567,38	17.679.917,88	14.598.373,11	C
622920000 - Emissão de Empenho	11.600.022,61	14.681.567,38	17.679.917,88	14.598.373,11	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	11.600.022,61	5.690.498,20	8.688.848,70	14.598.373,11	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	10.395.207,68	2.776.375,58	3.301.012,14	10.919.844,24	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	20.085,77	1.513.491,93	1.493.406,16	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	186.007,34	1.397.576,05	2.572.339,53	1.360.770,82	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	998.721,82	3.054,64	1.322.090,87	2.317.758,05	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	10.395.207,68	2.776.375,58	3.301.012,14	10.919.844,24	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	10.395.207,68	2.776.375,58	3.301.012,14	10.919.844,24	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	20.085,77	1.513.491,93	1.493.406,16	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	186.007,34	1.397.576,05	2.572.339,53	1.360.770,82	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	998.721,82	3.054,64	1.322.090,87	2.317.758,05	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	11.600.022,61	3.300.570,98	302.220,48	14.598.373,11	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.695.172,14	1.057.941,40	1.057.941,40	1.695.172,14	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	461.986,17	795.548,13	795.548,13	461.986,17	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	461.746,17	341.262,40	80.000,00	200.483,77	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	372.487,71	341.262,40	80.000,00	111.225,31	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	89.258,46	0,00	0,00	89.258,46	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	240,00	368.762,40	421.262,40	52.740,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	368.762,40	421.262,40	52.500,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	240,00	0,00	0,00	240,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	84.323,33	289.962,40	205.639,07	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	84.323,33	289.962,40	205.639,07	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	1.200,00	4.323,33	3.123,33	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	1.200,00	4.323,33	3.123,33	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.233.185,97	262.393,27	262.393,27	1.233.185,97	C
632100000 - RP Processados a Pagar	695.706,12	262.393,27	0,00	433.312,85	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	695.706,12	262.393,27	0,00	433.312,85	C
632200000 - RP Processados Pagos	537.479,85	0,00	262.393,27	799.873,12	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	537.479,85	0,00	262.393,27	799.873,12	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	137.314.171,02	16.848.846,05	8.935.227,79	145.227.789,28	D
710000000 - Atos Potenciais	90.206.371,87	2.066.673,23	61.431,80	92.211.613,30	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 Poteciais Passivos	90.206.263,04	2.066.673,23	61.431,80	92.211.504,47	D
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.363.217,13	150.000,00	0,00	3.513.217,13	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.363.217,13	150.000,00	0,00	3.513.217,13	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	150.000,00	0,00	1.450.000,00	D
712219901 - Termo de Colaboração	1.300.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.843.045,91	1.916.673,23	61.431,80	88.698.287,34	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	86.843.045,91	1.916.673,23	61.431,80	88.698.287,34	D
712310200 - Contratos de Serviços	69.768.367,19	1.197.398,06	40.000,00	70.925.765,25	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	918.812,96	19.096,00	9.548,00	928.360,96	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	14.041.315,14	700.179,17	11.883,80	14.729.610,51	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.291.391,07	11.645.370,00	7.502.577,24	45.434.183,83	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.271.238,44	3.229.189,71	1.441.770,25	14.058.657,90	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.271.238,44	3.229.189,71	1.441.770,25	14.058.657,90	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.739,13	267.514,69	0,00	449.253,82	D
721119900 - OUTROS CONTROLES -DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.854.527,25	2.961.675,02	1.441.770,25	11.374.432,02	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	2.234.972,06	0,00	0,00	2.234.972,06	D
722000000 - Programação Financeira	29.020.152,63	8.416.180,29	6.060.806,99	31.375.525,93	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	1.164.322,98	1.055.802,94	0,00	2.220.125,92	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.164.322,98	1.055.802,94	0,00	2.220.125,92	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	27.855.829,65	7.360.377,35	6.060.806,99	29.155.400,01	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	27.855.829,65	7.360.377,35	6.060.806,99	29.155.400,01	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.099.507,25	1.366.361,71	1.366.896,57	2.098.972,39	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.099.507,25	1.366.361,71	1.366.896,57	2.098.972,39	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.099.507,25	1.366.361,71	1.366.896,57	2.098.972,39	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.099.507,25	1.366.361,71	1.366.896,57	2.098.972,39	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.116,82	1.366.361,71	1.366.896,57	64.581,96	D
771111901 - Banco do Brasil	65.116,82	1.366.361,71	1.366.896,57	64.581,96	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.034.390,43	0,00	0,00	2.034.390,43	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.870.572,51	0,00	0,00	1.870.572,51	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	163.817,92	0,00	0,00	163.817,92	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.716.900,83	1.770.441,11	4.322,18	5.483.019,76	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.716.900,83	1.770.441,11	4.322,18	5.483.019,76	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.669.153,36	370.397,57	4.254,64	2.035.296,29	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.669.153,36	370.397,57	4.254,64	2.035.296,29	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	178.039,06	167.880,86	431,18	345.488,74	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	198.193,38	2.623,46	195.569,92	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	258.731,28	0,00	0,00	258.731,28	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	1.232.383,02	4.323,33	1.200,00	1.235.506,35	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.727,93	2.221,65	0,00	67.949,58	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.999,98	0,00	0,00	63.999,98	D
791210200 - Adiantamentos Concedidos Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	56.999,98	0,00	0,00	56.999,98	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.727,95	2.221,65	0,00	3.949,60	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.727,95	2.221,65	0,00	3.949,60	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	1.982.019,54	1.397.821,89	67,54	3.379.773,89	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	863.003,47	1.129.704,80	0,00	1.992.708,27	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.119.016,07	268.117,09	67,54	1.387.065,62	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	137.314.171,02	32.266.949,25	40.180.567,51	145.227.789,28	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	90.206.371,87	1.929.889,92	3.935.131,35	92.211.613,30	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	1.929.889,92	3.935.131,35	92.211.504,47	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	3.363.217,13	150.000,00	300.000,00	3.513.217,13	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	3.363.217,13	150.000,00	300.000,00	3.513.217,13	C
812210100 - Execução de Convênios	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	C
812210102 - Convênios a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210103 - Convênios a Aprovar	2.063.108,30	0,00	0,00	2.063.108,30	C
812219900 - Outros Instrumentos Congêneres	1.300.000,00	150.000,00	300.000,00	1.450.000,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	C
812219902 - Outros Instrumentos Congêneres a Comprovar	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
812219903 - Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	86.843.045,91	1.779.889,92	3.635.131,35	88.698.287,34	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	86.843.045,91	1.779.889,92	3.635.131,35	88.698.287,34	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	69.768.367,19	1.242.260,46	2.399.658,52	70.925.765,25	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.239.433,59	1.162.260,46	1.277.398,06	3.354.571,19	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	66.528.933,60	80.000,00	1.122.260,46	67.571.194,06	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	918.812,96	19.096,00	28.644,00	928.360,96	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	19.096,00	19.096,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	918.812,96	0,00	9.548,00	928.360,96	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.041.315,14	518.533,46	1.206.828,83	14.729.610,51	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	147.563,90	443.479,46	775.233,17	479.317,61	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	13.893.751,24	75.054,00	431.595,66	14.250.292,90	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	41.291.391,07	28.786.551,66	32.929.344,42	45.434.183,83	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	12.271.238,44	12.953.986,95	14.741.406,41	14.058.657,90	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	12.271.238,44	12.953.986,95	14.741.406,41	14.058.657,90	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	-1.792.828,38	6.822.117,51	5.686.060,15	-2.928.885,74	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.815.935,33	5.455.220,94	3.531.410,19	-4.739.746,08	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821119900 - OUTROS CONTROLES -DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.023.106,95	1.366.896,57	2.154.649,96	1.810.860,34	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	10.938.024,78	4.574.277,91	4.874.418,30	11.238.165,17	C
821120100 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho - A liquidar	10.917.939,01	3.060.785,98	3.381.012,14	11.238.165,17	C
821120200 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho - Em liquidar	20.085,77	1.513.491,93	1.493.406,16	0,00	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.143.954,96	1.557.591,53	2.858.047,29	2.444.410,72	C
821130100 - Comprometida Por Liquidação	839.134,33	1.373.992,44	2.487.649,72	1.952.791,61	C
821130200 - Comprometida Por Consignação/Retenção	304.820,63	183.599,09	370.397,57	491.619,11	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	1.982.087,08	0,00	1.322.880,67	3.304.967,75	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.358.230,15	0,00	1.178.137,02	2.536.367,17	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÃO E CONSIGNAÇÕES	623.856,93	0,00	144.743,65	768.600,58	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	29.020.152,63	15.832.564,71	18.187.938,01	31.375.525,93	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	1.164.322,98	0,00	1.055.802,94	2.220.125,92	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	1.164.322,98	0,00	1.055.802,94	2.220.125,92	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	1.164.322,98	0,00	1.055.802,94	2.220.125,92	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	27.855.829,65	15.832.564,71	17.132.135,07	29.155.400,01	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	27.855.829,65	15.832.564,71	17.132.135,07	29.155.400,01	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	16.096.318,46	9.022.482,01	7.483.185,46	14.557.021,91	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.084.483,13	3.084.483,13	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	159.488,58	3.423.379,09	3.263.895,50	4,99	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	11.600.022,61	302.220,48	3.300.570,98	14.598.373,11	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.099.507,25	1.366.896,57	1.366.361,71	2.098.972,39	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.099.507,25	1.366.896,57	1.366.361,71	2.098.972,39	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.099.507,25	1.366.896,57	1.366.361,71	2.098.972,39	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.099.507,25	1.366.896,57	1.366.361,71	2.098.972,39	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.116,82	1.366.896,57	1.366.361,71	64.581,96	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.034.390,43	0,00	0,00	2.034.390,43	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.716.900,83	183.611,10	1.949.730,03	5.483.019,76	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.716.900,83	183.611,10	1.949.730,03	5.483.019,76	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.669.153,36	183.543,56	549.686,49	2.035.296,29	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.669.153,36	183.543,56	549.686,49	2.035.296,29	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	178.039,06	170.855,66	338.305,34	345.488,74	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	28.984,57	28.984,57	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	31.385,83	0,00	28.984,57	60.370,40	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	42.295,29	42.295,29	40.357,03	40.357,03	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	42.295,29	42.295,29	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.669,82	46.101,00	46.036,35	45.605,17	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	45.669,82	45.669,82	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.716,40	2.716,40	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	2.701,65	0,00	2.716,40	5.418,05	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	2.352,54	2.352,54	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	7.580,61	0,00	2.352,54	9.933,15	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	27.449,43	27.449,43	27.588,02	27.588,02	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	27.449,43	27.449,43	C
891130115 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	652,62	652,62	55,53	55,53	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130116 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	652,62	652,62	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	20.303,81	20.303,81	19.790,42	19.790,42	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	20.303,81	20.303,81	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	244.200,90	5.831,62	201.401,54	439.770,82	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	900,65	48.187,48	47.286,83	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	3.208,16	78.403,82	75.195,66	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	3.208,16	3.208,16	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	597,00	1.785,78	1.188,78	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	48.429,50	48.429,50	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	6.908,66	0,00	0,00	6.908,66	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	750,54	14.257,87	13.507,33	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	237.292,24	0,00	0,00	237.292,24	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	375,27	7.128,93	6.753,66	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.731,28	0,00	0,00	258.731,28	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	3,32	0,00	0,00	3,32	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	39.828,87	0,00	0,00	39.828,87	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	299,22	0,00	0,00	299,22	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	151.816,58	0,00	0,00	151.816,58	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	26.753,22	0,00	0,00	26.753,22	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	39.372,45	0,00	0,00	39.372,45	C
891130323 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130324 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	657,62	0,00	0,00	657,62	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	988.182,12	6.856,28	9.979,61	991.305,45	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	49.826,39	530,01	743,92	50.040,30	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.175,40	0,00	530,01	1.705,41	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	534,86	534,86	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	693.402,32	0,00	534,86	693.937,18	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.436,42	612,01	0,00	824,41	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	612,01	612,01	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	103.232,90	0,00	963,12	104.196,02	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	84.529,84	0,00	0,00	84.529,84	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	15.215,92	3.452,92	1.387,62	13.150,62	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	21.157,81	0,00	2.652,92	23.810,73	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	7.626,24	1.726,48	693,81	6.593,57	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	10.578,88	0,00	1.326,48	11.905,36	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.727,93	0,00	2.221,65	67.949,58	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.999,98	0,00	0,00	63.999,98	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	56.999,98	0,00	0,00	56.999,98	C
891210800 - Adiantamentos Concedidos EXER. ANTERIORES- A Aprovar	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.727,95	0,00	2.221,65	3.949,60	C
891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores	1.727,95	0,00	2.221,65	3.949,60	C
891291101 - Diárias Concedidos - A Comprovar/Exercício Ant.	1.727,95	0,00	2.221,65	3.949,60	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	1.982.019,54	67,54	1.397.821,89	3.379.773,89	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	863.003,47	0,00	1.129.704,80	1.992.708,27	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.119.016,07	67,54	268.117,09	1.387.065,62	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				450.401.714,02	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				450.401.714,02	
C - Total (A - B)				0,00	