



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 : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.665.753,76	4.427.131,31	4.267.205,84	19.825.679,23	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.686.632,38	4.177.231,31	4.267.205,84	2.596.657,85	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.098.972,39	3.738.618,96	3.779.597,53	2.057.993,82	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.098.972,39	3.738.618,96	3.779.597,53	2.057.993,82	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.098.972,39	3.738.618,96	3.779.597,53	2.057.993,82	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.581,96	3.703.927,10	3.687.167,35	81.341,71	D
111111901 - Banco do Brasil	64.581,96	3.703.927,10	3.687.167,35	81.341,71	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.034.390,43	34.691,86	92.430,18	1.976.652,11	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.870.572,51	32.460,96	125,35	1.902.908,12	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	163.817,92	2.230,90	92.304,83	73.743,99	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.438,53	11.759,21	89,56	50.108,18	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	24.438,53	4.669,65	0,00	29.108,18	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	24.438,53	4.669,65	0,00	29.108,18	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.438,53	4.669,65	0,00	15.108,18	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	10.438,53	4.669,65	0,00	15.108,18	D
113110200 - Suprimento de Fundos	7.000,00	0,00	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	7.022,02	22,02	21.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	7.022,02	22,02	21.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	14.000,00	7.022,02	22,02	21.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	14.000,00	7.022,02	22,02	21.000,00	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	549.221,46	426.853,14	487.518,75	488.555,85	D
115600000 - ALMOXARIFADO	511.694,46	426.853,14	449.991,75	488.555,85	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	511.694,46	426.853,14	449.991,75	488.555,85	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	511.694,46	426.853,14	449.991,75	488.555,85	D
115610104 - Gás Engarrafado	4.553,50	5.820,00	10.185,00	188,50	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	222.953,17	356.591,18	377.827,16	201.717,19	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	13.603,58	17.583,20	7.597,60	23.589,18	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	713,00	0,00	0,00	713,00	D
115610116 - Material De Expediente	9.762,41	0,00	501,14	9.261,27	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.307,12	0,00	0,00	13.307,12	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	24.129,21	27.895,30	40.187,80	11.836,71	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	8.619,37	8.548,22	7.187,29	9.980,30	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	533,00	280,00	92,32	720,68	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	1.527,53	0,00	0,00	1.527,53	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.334,56	126,00	36,76	1.423,80	D
115610136 - Material Hospitalar	185.779,07	5.358,24	6.066,08	185.071,23	D
115610156 - Medicamentos	24.878,94	4.651,00	310,60	29.219,34	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	37.527,00	0,00	37.527,00	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.527,00	0,00	37.527,00	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.527,00	0,00	37.527,00	0,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	37.527,00	0,00	37.527,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.979.121,38	249.900,00	0,00	17.229.021,38	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 : 03 - Março 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	249.900,00	0,00	17.166.545,57	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.869.080,53	249.900,00	0,00	4.118.980,53	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.869.080,53	249.900,00	0,00	4.118.980,53	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.869.080,53	249.900,00	0,00	4.118.980,53	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	249.900,00	0,00	821.792,85	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 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	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 : 03 - Março 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	19.759.804,19	9.175.983,46	7.673.735,11	18.257.555,84	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.805.839,37	8.229.880,96	7.399.579,58	1.975.537,99	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	460.474,88	983.110,47	1.077.508,04	554.872,45	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	264.641,31	752.194,19	845.604,46	358.051,58	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	264.641,31	752.194,19	845.604,46	358.051,58	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	264.641,31	752.194,19	845.604,46	358.051,58	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	26.166,60	741.565,17	715.398,57	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	112.275,74	0,00	57.182,62	169.458,36	C
211110103 - Férias	126.198,97	10.561,48	72.955,73	188.593,22	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	67,54	67,54	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	195.833,57	230.916,28	231.903,58	196.820,87	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	81.683,15	100.936,23	100.486,62	81.233,54	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	19.790,42	39.043,50	38.506,16	19.253,08	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	19.790,42	39.043,50	38.506,16	19.253,08	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.892,73	61.892,73	61.980,46	61.980,46	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.892,73	61.892,73	61.980,46	61.980,46	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	114.150,42	129.980,05	131.416,96	115.587,33	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	106.029,03	106.600,28	108.010,52	107.439,27	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	106.029,03	106.600,28	108.010,52	107.439,27	C
211430600 - FGTS	8.121,39	7.738,79	7.765,46	8.148,06	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	15.640,98	15.640,98	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.823.462,57	6.460.972,35	5.783.865,02	1.146.355,24	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.823.462,57	6.460.972,35	5.783.865,02	1.146.355,24	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.823.462,57	6.460.972,35	5.783.865,02	1.146.355,24	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.823.462,57	6.460.972,35	5.783.865,02	1.146.355,24	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.673.462,57	6.310.972,35	5.783.865,02	1.146.355,24	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Colaboração e Fomento	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	521.901,92	785.798,14	538.206,52	274.310,30	C
218800000 - Valores Restituíveis	514.901,92	768.276,48	527.684,86	274.310,30	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	514.901,92	768.276,48	527.684,86	274.310,30	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	500.901,92	768.139,27	519.176,44	251.939,09	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	28.075,82	28.075,82	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	40.360,35	40.357,03	40.516,11	40.519,43	C
218810103 - MANAUSPREV	29.231,68	29.231,68	29.231,68	29.231,68	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.750,51	2.750,51	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	833,07	833,07	0,00	C
218810108 - Retenção Falta Manausprev	299,22	0,00	0,00	299,22	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.301,29	3.301,29	1.508,79	1.508,79	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	35,96	35,96	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	22.953,52	22.953,52	23.072,66	23.072,66	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	655,26	655,26	655,26	655,26	C
218810121 - Ordem Judicial S/ Folha de Pagamento	561,99	561,99	561,99	561,99	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	19.790,42	19.790,42	19.253,08	19.253,08	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 : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	16.373,49	16.373,49	16.438,14	16.438,14	C
218810149 - Retenção - Empréstimos Consignado/Crédito Trabalhador	55,53	55,53	628,58	628,58	C
FGTS					
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	75.195,66	218.041,69	154.533,32	11.687,29	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	97.327,13	142.059,89	83.484,14	38.751,38	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.013,19	3.556,03	1.542,84	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	152.625,52	187.461,13	79.797,43	44.961,82	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	13.347,23	17.321,65	12.059,03	8.084,61	C
218810177 - FUMIPEQ	26.694,48	34.643,31	24.118,03	16.169,20	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	14.000,00	137,21	8.508,42	22.371,21	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	137,21	1.508,42	1.371,21	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	14.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	7.000,00	17.521,66	10.521,66	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	7.000,00	17.521,66	10.521,66	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	10.521,66	10.521,66	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	10.521,66	10.521,66	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	16.810.470,17	946.102,50	274.155,53	16.138.523,20	C
237000000 - Resultados Acumulados	16.810.470,17	946.102,50	274.155,53	16.138.523,20	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	16.810.470,17	946.102,50	274.155,53	16.138.523,20	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	16.810.470,17	946.102,50	274.155,53	16.138.523,20	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	16.810.470,17	946.102,50	274.155,53	16.138.523,20	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	6.605.665,23	5.935.915,22	604.607,33	11.936.973,12	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.525.219,15	1.209.056,05	0,00	3.734.275,20	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.844.239,53	894.249,44	0,00	2.738.488,97	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.660.243,90	801.007,40	0,00	2.461.251,30	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.660.243,90	801.007,40	0,00	2.461.251,30	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.637.410,57	790.507,40	0,00	2.427.917,97	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	191.650,31	100.662,98	0,00	292.313,29	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	47.478,74	23.969,25	0,00	71.447,99	D
311110104 - Adicional Noturno	2.945,21	1.713,48	0,00	4.658,69	D
311110105 - Incorporações	440,00	220,00	0,00	660,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	14.961,64	7.711,38	0,00	22.673,02	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	133.915,70	69.269,72	0,00	203.185,42	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	341.807,00	172.024,74	0,00	513.831,74	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	383.904,69	196.968,63	0,00	580.873,32	D
311110135 - Indenizações	6.419,40	3.209,70	0,00	9.629,10	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevrço	6.413,45	4.422,49	0,00	10.835,94	D
311110143 - 13o Salario	105.777,54	53.955,85	0,00	159.733,39	D
311110144 - Férias	183.564,79	51.626,04	0,00	235.190,83	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	16.906,79	17.208,68	0,00	34.115,47	D
311110150 - Salário Maternidade	40.733,44	10.634,77	0,00	51.368,21	D
311110154 - Licença Saúde	9.524,20	3.592,52	0,00	13.116,72	D
311110171 - Remuneração de Diretores	41.400,00	20.700,00	0,00	62.100,00	D
311110174 - Subsídios	109.567,67	52.617,17	0,00	162.184,84	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 : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	22.833,33	10.500,00	0,00	33.333,33	D
311110207 - Jetons	22.833,33	10.500,00	0,00	33.333,33	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	183.995,63	93.242,04	0,00	277.237,67	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	183.995,63	93.242,04	0,00	277.237,67	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.995,63	93.242,04	0,00	277.237,67	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	125.113,07	62.030,62	0,00	187.143,69	D
311210404 - Adicional Noturno	3.614,19	1.632,06	0,00	5.246,25	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	44.649,16	22.231,58	0,00	66.880,74	D
311210443 - 13º Salário	6.498,20	3.226,77	0,00	9.724,97	D
311210444 - Férias	3.090,76	3.090,76	0,00	6.181,52	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	1.030,25	1.030,25	0,00	2.060,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	431.882,43	204.586,95	0,00	636.469,38	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	163.749,38	81.233,54	0,00	244.982,92	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	163.749,38	81.233,54	0,00	244.982,92	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	163.749,38	81.233,54	0,00	244.982,92	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	123.873,19	61.980,46	0,00	185.853,65	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	39.876,19	19.253,08	0,00	59.129,27	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	268.133,05	123.353,41	0,00	391.486,46	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	268.133,05	123.353,41	0,00	391.486,46	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	223.122,09	107.767,46	0,00	330.889,55	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	36.570,25	7.765,46	0,00	44.335,71	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	8.440,71	7.820,49	0,00	16.261,20	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	207.852,00	99.698,00	0,00	307.550,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	207.852,00	99.698,00	0,00	307.550,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	207.852,00	99.698,00	0,00	307.550,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	207.852,00	99.698,00	0,00	307.550,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	136.728,00	68.208,00	0,00	204.936,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	71.124,00	31.490,00	0,00	102.614,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	41.245,19	10.521,66	0,00	51.766,85	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.245,19	10.521,66	0,00	51.766,85	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	41.245,19	10.521,66	0,00	51.766,85	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	41.245,19	10.521,66	0,00	51.766,85	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	7.358,82	0,00	0,00	7.358,82	D
319110112 - Verba Indenizatória	33.886,37	10.521,66	0,00	44.408,03	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	614.149,03	1.217.864,12	604.607,33	1.227.405,82	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	467.238,63	484.854,50	0,00	952.093,13	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	396.187,51	447.327,50	0,00	843.515,01	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	396.187,51	447.327,50	0,00	843.515,01	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	396.187,51	447.327,50	0,00	843.515,01	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	10.185,00	0,00	10.185,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	347.530,42	375.162,91	0,00	722.693,33	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	8.753,41	7.597,60	0,00	16.351,01	D
331110116 - Material De Expediente	2.293,54	501,14	0,00	2.794,68	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	95,70	0,00	0,00	95,70	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	14.978,94	40.187,80	0,00	55.166,74	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	11.306,37	7.187,29	0,00	18.493,66	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	254,22	92,32	0,00	346,54	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	15,57	0,00	0,00	15,57	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	43,69	36,76	0,00	80,45	D
331110136 - Material Hospitalar	7.350,24	6.066,08	0,00	13.416,32	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 : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110156 - Medicamentos	3.565,41	310,60	0,00	3.876,01	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	71.051,12	37.527,00	0,00	108.578,12	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	71.051,12	37.527,00	0,00	108.578,12	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.051,12	37.527,00	0,00	108.578,12	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	71.051,12	37.527,00	0,00	108.578,12	D
332000000 - SERVIÇOS	146.910,40	733.009,62	604.607,33	275.312,69	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	146.910,40	733.009,62	604.607,33	275.312,69	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	146.910,40	733.009,62	604.607,33	275.312,69	D
332310600 - Manutenção e Conservação	4.862,40	6.806,73	0,00	11.669,13	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	883,53	0,00	883,53	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	4.862,40	5.923,20	0,00	10.785,60	D
332310900 - Serviços de Alimentação	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	614.040,58	604.607,33	9.433,25	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	128.711,09	128.711,09	0,00	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	346.138,27	336.705,02	9.433,25	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.523,18	33.523,18	0,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	105.668,04	105.668,04	0,00	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	9.548,00	72.162,31	0,00	81.710,31	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	0,00	13.699,80	0,00	13.699,80	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	9.548,00	58.462,51	0,00	68.010,51	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.459.297,05	3.508.995,05	0,00	6.968.292,10	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.309.297,05	3.508.995,05	0,00	6.818.292,10	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	534,86	11.067,50	0,00	11.602,36	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	534,86	11.067,50	0,00	11.602,36	D
351120200 - Repasse Concedido	534,86	11.067,50	0,00	11.602,36	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.308.762,19	3.497.927,55	0,00	6.806.689,74	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.308.762,19	3.497.927,55	0,00	6.806.689,74	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.308.762,19	3.497.927,55	0,00	6.806.689,74	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	3.308.762,19	3.497.927,55	0,00	6.806.689,74	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
353110301 - Transferências à Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural e Educacional	150.000,00	0,00	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	6.511.614,80	179.180,72	7.172.662,43	13.505.096,51	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.121,63	1.508,42	34.351,09	51.964,30	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.121,63	1.508,42	34.351,09	51.964,30	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.121,63	1.508,42	34.351,09	51.964,30	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 : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.121,63	1.508,42	34.351,09	51.964,30	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	17.835,22	0,00	33.560,86	51.396,08	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	17.835,22	0,00	33.560,86	51.396,08	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	1.286,41	0,00	653,02	1.939,43	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	1.286,41	0,00	653,02	1.939,43	C
445119700 - (-) Deduções	0,00	1.508,42	137,21	-1.371,21	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	0,00	1.508,42	137,21	1.371,21	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.492.493,17	177.672,30	7.138.311,34	13.453.132,21	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.491.993,17	177.672,30	7.137.811,34	13.452.132,21	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.744.198,47	177.672,30	3.388.282,35	5.954.808,52	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.744.198,47	177.672,30	3.388.282,35	5.954.808,52	C
451120200 - Repasse Recebido	2.741.682,47	177.672,30	3.388.282,35	5.952.292,52	C
451120400 - Repasse Financeiro de Destaques Recebidos	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.747.794,70	0,00	3.749.528,99	7.497.323,69	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.747.794,70	0,00	3.749.528,99	7.497.323,69	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.747.794,70	0,00	3.749.528,99	7.497.323,69	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	3.747.794,70	0,00	3.749.528,99	7.497.323,69	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	500,00	1.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	500,00	1.000,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	500,00	0,00	500,00	1.000,00	C
459010100 - Receita de Doações	500,00	0,00	500,00	1.000,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	278.902.505,75	7.178.789,23	3.330.471,02	282.750.823,96	D
510000000 - Planejamento Aprovado	213.690.480,25	1.185.052,40	592.526,20	214.283.006,45	D
511000000 - PPA - APROVADO	213.690.480,25	1.185.052,40	592.526,20	214.283.006,45	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	213.690.480,25	1.185.052,40	592.526,20	214.283.006,45	D
520000000 - Orçamento Aprovado	63.516.853,36	5.993.736,83	2.737.944,82	66.772.645,37	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	63.491.853,36	5.993.736,83	2.737.944,82	66.747.645,37	D
522100000 - Dotação Orçamentária	48.893.480,25	3.077.687,00	2.485.160,80	49.486.006,45	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	1.185.052,40	592.526,20	672.286,20	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	79.760,00	1.185.052,40	592.526,20	672.286,20	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	79.760,00	1.185.052,40	592.526,20	672.286,20	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.777.578,60	1.777.578,60	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	79.760,00	592.526,20	592.526,20	79.760,00	D
522130700 - Reserva de Contigência	0,00	592.526,20	0,00	592.526,20	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	79.760,00	592.526,20	1.185.052,40	672.286,20	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.207.279,75	115.056,00	115.056,00	-1.207.279,75	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	115.056,00	115.056,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.617.219,74	85.891,00	29.165,00	2.673.945,74	D
522190109 - (-) Redução	2.617.219,74	29.165,00	85.891,00	2.673.945,74	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	14.598.373,11	2.916.049,83	252.784,02	17.261.638,92	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	14.598.373,11	2.916.049,83	252.784,02	17.261.638,92	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	14.598.373,11	2.916.049,83	252.784,02	17.261.638,92	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920101 - Emissão de Empenhos	14.900.593,59	2.916.049,83	0,00	17.816.643,42	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	302.220,48	0,00	252.784,02	555.004,50	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 Planejamento e Orçamento	278.902.505,75	56.158.616,03	60.006.934,24	282.750.823,96	C
610000000 - Execução do Planejamento	213.690.480,25	3.761.360,05	4.353.886,25	214.283.006,45	C
611000000 - Execução do PPA	213.690.480,25	3.761.360,05	4.353.886,25	214.283.006,45	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	34.167.107,14	3.508.576,03	1.437.836,42	32.096.367,53	C
611300000 - PPA Executado	14.598.373,11	252.784,02	2.916.049,83	17.261.638,92	C
620000000 - Execução do Orçamento	63.516.853,36	52.091.945,01	55.347.737,02	66.772.645,37	C
621000000 - Execução da Receita	25.000,00	36.359,51	36.359,51	25.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	5.378,37	34.851,09	1.508,42	-27.964,30	C
621200000 - Receita Realizada	19.621,63	0,00	34.713,88	54.335,51	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.508,42	137,21	-1.371,21	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	1.508,42	137,21	1.371,21	D
622000000 - Execução da Despesa	63.491.853,36	52.055.585,50	55.311.377,51	66.747.645,37	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	48.765.480,25	26.577.172,91	27.169.699,11	49.358.006,45	C
622110000 - Credito Disponível	14.557.026,90	9.263.761,84	7.585.122,11	12.878.387,17	C
622120000 - Crédito Indisponível	19.610.080,24	6.032.229,69	5.640.129,81	19.217.980,36	C
622120100 - Contenção de Crédito	19.610.080,24	6.032.229,69	5.640.129,81	19.217.980,36	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	19.610.080,24	6.032.229,69	5.640.129,81	19.217.980,36	C
622130000 - Crédito Utilizado	14.598.373,11	11.281.181,38	13.944.447,19	17.261.638,92	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	10.919.844,24	3.702.798,11	3.797.476,94	11.014.523,07	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	3.275.604,74	3.279.550,54	3.945,80	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.360.770,82	4.112.071,14	3.651.649,68	900.349,36	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	2.317.758,05	190.707,39	3.215.770,03	5.342.820,69	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	14.598.373,11	25.478.412,59	28.141.678,40	17.261.638,92	C
622920000 - Emissão de Empenho	14.598.373,11	25.478.412,59	28.141.678,40	17.261.638,92	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	14.598.373,11	11.281.181,38	13.944.447,19	17.261.638,92	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	10.919.844,24	3.702.798,11	3.797.476,94	11.014.523,07	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	3.275.604,74	3.279.550,54	3.945,80	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.360.770,82	4.112.071,14	3.651.649,68	900.349,36	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	2.317.758,05	190.707,39	3.215.770,03	5.342.820,69	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	10.919.844,24	3.702.798,11	3.797.476,94	11.014.523,07	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	10.919.844,24	3.702.798,11	3.797.476,94	11.014.523,07	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	3.275.604,74	3.279.550,54	3.945,80	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.360.770,82	4.112.071,14	3.651.649,68	900.349,36	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	2.317.758,05	190.707,39	3.215.770,03	5.342.820,69	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	14.598.373,11	2.916.049,83	252.784,02	17.261.638,92	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 : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.695.172,14	305.310,97	305.310,97	1.695.172,14	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	461.986,17	264.071,57	264.071,57	461.986,17	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	200.483,77	0,00	0,00	200.483,77	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	111.225,31	0,00	0,00	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	52.740,00	52.500,00	0,00	240,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	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	205.639,07	211.571,57	52.500,00	46.567,50	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	205.639,07	211.571,57	52.500,00	46.567,50	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	3.123,33	0,00	211.571,57	214.694,90	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	3.123,33	0,00	211.571,57	214.694,90	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.233.185,97	41.239,40	41.239,40	1.233.185,97	C
632100000 - RP Processados a Pagar	433.312,85	41.239,40	0,00	392.073,45	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	433.312,85	41.239,40	0,00	392.073,45	C
632200000 - RP Processados Pagos	799.873,12	0,00	41.239,40	841.112,52	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	799.873,12	0,00	41.239,40	841.112,52	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	145.227.789,28	23.876.868,49	16.602.242,35	152.502.415,42	D
710000000 - Atos Potenciais	92.211.613,30	4.125.033,23	2.459.158,92	93.877.487,61	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	92.211.504,47	4.125.033,23	2.459.158,92	93.877.378,78	D
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.513.217,13	0,00	0,00	3.513.217,13	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.513.217,13	0,00	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	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	D
712219901 - Termo de Colaboração	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.698.287,34	4.125.033,23	2.459.158,92	90.364.161,65	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.698.287,34	4.125.033,23	2.459.158,92	90.364.161,65	D
712310200 - Contratos de Serviços	70.925.765,25	3.623.670,20	2.459.158,92	72.090.276,53	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	928.360,96	157.359,70	0,00	1.085.720,66	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	14.729.610,51	344.003,33	0,00	15.073.613,84	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.434.183,83	11.956.756,79	10.172.710,97	47.218.229,65	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.058.657,90	3.557.654,04	3.824.998,96	13.791.312,98	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.058.657,90	3.557.654,04	3.824.998,96	13.791.312,98	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	449.253,82	223.504,80	1.508,42	671.250,20	D
721119900 - OUTROS CONTROLES -DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.374.432,02	3.298.579,96	3.823.353,33	10.849.658,65	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	2.234.972,06	34.038,84	0,00	2.269.010,90	D
721130000 - Recursos Extraorçamentários	0,00	1.530,44	137,21	1.393,23	D
722000000 - Programação Financeira	31.375.525,93	8.399.102,75	6.347.712,01	33.426.916,67	D
722100000 - Ccessão de Recursos Financeiros	2.220.125,92	1.066.764,66	0,00	3.286.890,58	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	2.220.125,92	1.066.764,66	0,00	3.286.890,58	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	29.155.400,01	7.332.338,09	6.347.712,01	30.140.026,09	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	29.155.400,01	7.332.338,09	6.347.712,01	30.140.026,09	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.098.972,39	3.738.618,96	3.779.597,53	2.057.993,82	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.098.972,39	3.738.618,96	3.779.597,53	2.057.993,82	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.098.972,39	3.738.618,96	3.779.597,53	2.057.993,82	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.098.972,39	3.738.618,96	3.779.597,53	2.057.993,82	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.581,96	3.703.927,10	3.687.167,35	81.341,71	D
771111901 - Banco do Brasil	64.581,96	3.703.927,10	3.687.167,35	81.341,71	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.034.390,43	34.691,86	92.430,18	1.976.652,11	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.870.572,51	32.460,96	125,35	1.902.908,12	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	163.817,92	2.230,90	92.304,83	73.743,99	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.483.019,76	4.056.459,51	190.774,93	9.348.704,34	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.483.019,76	4.056.459,51	190.774,93	9.348.704,34	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.035.296,29	519.176,44	190.707,39	2.363.765,34	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.035.296,29	519.176,44	190.707,39	2.363.765,34	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	345.488,74	163.641,65	0,00	509.130,39	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	195.569,92	349.602,29	190.707,39	354.464,82	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	258.731,28	0,00	0,00	258.731,28	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	1.235.506,35	5.932,50	0,00	1.241.438,85	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.949,58	7.000,00	0,00	74.949,58	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.999,98	7.000,00	0,00	70.999,98	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	3.949,60	0,00	0,00	3.949,60	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	3.949,60	0,00	0,00	3.949,60	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	3.379.773,89	3.530.283,07	67,54	6.909.989,42	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.992.708,27	3.178.142,95	0,00	5.170.851,22	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.387.065,62	352.140,12	67,54	1.739.138,20	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	145.227.789,28	49.167.613,75	56.442.239,89	152.502.415,42	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	92.211.613,30	5.612.214,85	7.278.089,16	93.877.487,61	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	92.211.504,47	5.612.214,85	7.278.089,16	93.877.378,78	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	3.513.217,13	150.000,00	150.000,00	3.513.217,13	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	3.513.217,13	150.000,00	150.000,00	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	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	1.450.000,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812219902 - Outros Instrumentos Congêneres a Comprovar	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	C
812219903 - Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.300.000,00	0,00	150.000,00	1.450.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	88.698.287,34	5.462.214,85	7.128.089,16	90.364.161,65	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	88.698.287,34	5.462.214,85	7.128.089,16	90.364.161,65	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	70.925.765,25	4.953.343,19	6.117.854,47	72.090.276,53	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.354.571,19	4.057.042,08	4.519.971,31	3.817.500,42	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 : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	67.571.194,06	896.301,11	1.597.883,16	68.272.776,11	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	928.360,96	98.767,21	256.126,91	1.085.720,66	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	98.767,21	157.359,70	58.592,49	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	928.360,96	0,00	98.767,21	1.027.128,17	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.729.610,51	410.104,45	754.107,78	15.073.613,84	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	479.317,61	410.104,45	344.003,33	413.216,49	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	14.250.292,90	0,00	410.104,45	14.660.397,35	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	45.434.183,83	39.007.594,56	40.791.640,38	47.218.229,65	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	14.058.657,90	22.514.078,80	22.246.733,88	13.791.312,98	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	14.058.657,90	22.514.078,80	22.246.733,88	13.791.312,98	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	-2.928.885,74	11.059.272,61	8.441.626,93	-5.546.531,42	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-4.739.746,08	7.372.605,26	3.970.563,92	-8.141.787,42	C
821119900 - OUTROS CONTROLES -DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.810.860,34	3.686.667,35	4.471.063,01	2.595.256,00	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom.	11.238.165,17	6.978.402,85	7.077.027,48	11.336.789,80	C
P/Empenho					
821120100 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho - A liquidar	11.238.165,17	3.702.798,11	3.797.476,94	11.332.844,00	C
821120200 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho - Em liquidar	0,00	3.275.604,74	3.279.550,54	3.945,80	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	2.444.410,72	4.476.403,34	3.514.972,73	1.482.980,11	C
821130100 - Comprometida Por Liquidação	1.952.791,61	3.707.498,28	2.994.265,85	1.239.559,18	C
821130200 - Comprometida Por Consignação/Retenção	491.619,11	768.767,85	519.176,44	242.027,70	C
821130300 - Comprometida Por Depósitos e Garantias	0,00	137,21	1.530,44	1.393,23	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	3.304.967,75	0,00	3.213.106,74	6.518.074,49	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.536.367,17	0,00	2.933.749,18	5.470.116,35	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÃO E CONSIGNAÇÕES	768.600,58	0,00	279.357,56	1.047.958,14	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	31.375.525,93	16.493.515,76	18.544.906,50	33.426.916,67	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	2.220.125,92	0,00	1.066.764,66	3.286.890,58	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	2.220.125,92	0,00	1.066.764,66	3.286.890,58	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	2.220.125,92	0,00	1.066.764,66	3.286.890,58	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	29.155.400,01	16.493.515,76	17.478.141,84	30.140.026,09	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	29.155.400,01	16.493.515,76	17.478.141,84	30.140.026,09	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	14.557.021,91	9.646.291,97	7.522.243,08	12.432.973,02	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.488.484,95	3.488.484,95	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	4,99	3.105.954,82	3.551.363,98	445.414,15	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	14.598.373,11	252.784,02	2.916.049,83	17.261.638,92	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.098.972,39	3.779.597,53	3.738.618,96	2.057.993,82	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.098.972,39	3.779.597,53	3.738.618,96	2.057.993,82	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.098.972,39	3.779.597,53	3.738.618,96	2.057.993,82	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.098.972,39	3.779.597,53	3.738.618,96	2.057.993,82	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.581,96	3.687.167,35	3.703.927,10	81.341,71	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.034.390,43	92.430,18	34.691,86	1.976.652,11	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.483.019,76	768.206,81	4.633.891,39	9.348.704,34	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.483.019,76	768.206,81	4.633.891,39	9.348.704,34	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.035.296,29	768.139,27	1.096.608,32	2.363.765,34	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.035.296,29	768.139,27	1.096.608,32	2.363.765,34	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	345.488,74	165.055,57	328.697,22	509.130,39	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	28.075,82	28.075,82	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 : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	60.370,40	0,00	28.075,82	88.446,22	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	40.357,03	40.357,03	40.516,11	40.516,11	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	42.295,29	0,00	40.357,03	82.652,32	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.605,17	45.605,17	45.669,82	45.669,82	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	45.669,82	0,00	45.605,17	91.274,99	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.750,51	2.750,51	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	5.418,05	0,00	2.750,51	8.168,56	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	833,07	833,07	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	9.933,15	0,00	833,07	10.766,22	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	27.588,02	27.588,02	25.914,66	25.914,66	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	27.449,43	0,00	27.588,02	55.037,45	C
891130115 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	55,53	55,53	628,58	628,58	C
891130116 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	652,62	0,00	55,53	708,15	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	19.790,42	19.790,42	19.253,08	19.253,08	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	20.303,81	0,00	19.790,42	40.094,23	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	439.770,82	500.640,10	659.535,00	598.665,72	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	47.286,83	116.084,78	80.964,14	12.166,19	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	73.904,15	73.904,15	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	75.195,66	218.041,69	154.533,32	11.687,29	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.208,16	0,00	127.409,21	130.617,37	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.188,78	2.731,62	1.542,84	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.731,62	2.731,62	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	48.429,50	119.286,52	77.172,43	6.315,41	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	6.908,66	0,00	74.852,07	81.760,73	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	13.507,33	29.663,66	23.593,03	7.436,70	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	237.292,24	0,00	20.690,45	257.982,69	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	6.753,66	14.831,83	11.796,53	3.718,36	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	10.345,21	10.345,21	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



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 : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	991.305,45	102.443,60	108.376,10	997.237,95	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	50.040,30	25.975,11	2.520,00	26.585,19	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	1.705,41	0,00	25.975,11	27.680,52	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	693.937,18	0,00	0,00	693.937,18	C
-RECOLHIMENTO					
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	824,41	824,41	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	612,01	0,00	824,41	1.436,42	C
-RECOLHIMENTO					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	104.196,02	68.174,61	2.625,00	38.646,41	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	84.529,84	0,00	68.174,61	152.704,45	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	13.150,62	4.979,65	525,00	8.695,97	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	23.810,73	0,00	4.979,65	28.790,38	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	6.593,57	2.489,82	262,50	4.366,25	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	11.905,36	0,00	2.489,82	14.395,18	C
RECOLHIMENTO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.949,58	0,00	7.000,00	74.949,58	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.999,98	0,00	7.000,00	70.999,98	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.949,60	0,00	0,00	3.949,60	C
891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores	3.949,60	0,00	0,00	3.949,60	C
891291101 - Diárias Concedidos - A Comprovar/Exercício Ant.	3.949,60	0,00	0,00	3.949,60	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	3.379.773,89	67,54	3.530.283,07	6.909.989,42	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.992.708,27	0,00	3.178.142,95	5.170.851,22	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.387.065,62	67,54	352.140,12	1.739.138,20	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				467.015.891,73	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				467.015.891,73	
C - Total (A - B)				0,00	