



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 : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.825.679,23	4.312.629,13	4.116.663,23	20.021.645,13	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.596.657,85	4.150.382,93	4.116.663,23	2.630.377,55	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.057.993,82	3.614.746,97	3.679.700,74	1.993.040,05	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.057.993,82	3.614.746,97	3.679.700,74	1.993.040,05	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.057.993,82	3.614.746,97	3.679.700,74	1.993.040,05	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.341,71	3.596.594,19	3.677.935,90	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	81.341,71	3.596.594,19	3.677.935,90	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.976.652,11	18.152,78	1.764,84	1.993.040,05	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.902.908,12	16.103,31	0,00	1.919.011,43	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	73.743,99	1.729,47	1.444,84	74.028,62	D
111115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	0,00	320,00	320,00	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.108,18	16.991,38	7.091,04	60.008,52	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	29.108,18	9.900,34	7.000,00	32.008,52	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	29.108,18	9.900,34	7.000,00	32.008,52	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.108,18	2.900,34	0,00	18.008,52	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	15.108,18	2.900,34	0,00	18.008,52	D
113110200 - Suprimento de Fundos	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	D
113110500 - Suprimento Indiv. Não Comprovados - Exerc. Anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.000,00	7.023,50	23,50	28.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	7.023,50	23,50	28.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	21.000,00	7.023,50	23,50	28.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	21.000,00	7.023,50	23,50	28.000,00	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	488.555,85	518.644,58	429.871,45	577.328,98	D
115600000 - ALMOXARIFADO	488.555,85	518.644,58	429.871,45	577.328,98	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	488.555,85	518.644,58	429.871,45	577.328,98	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	488.555,85	518.644,58	429.871,45	577.328,98	D
115610104 - Gás Engarrafado	188,50	5.820,00	0,00	6.008,50	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	201.717,19	201.810,18	199.929,44	203.597,93	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	23.589,18	0,00	9.347,82	14.241,36	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	713,00	0,00	0,00	713,00	D
115610116 - Material De Expediente	9.261,27	0,00	654,85	8.606,42	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.307,12	0,00	0,00	13.307,12	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	11.836,71	0,00	10.860,89	975,82	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	9.980,30	0,00	3.175,16	6.805,14	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	720,68	810,00	260,74	1.269,94	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	1.527,53	0,00	243,63	1.283,90	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.423,80	0,00	44,41	1.379,39	D
115610136 - Material Hospitalar	185.071,23	5.245,00	1.077,31	189.238,92	D
115610156 - Medicamentos	29.219,34	4.959,40	4.277,20	29.901,54	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.229.021,38	162.246,20	0,00	17.391.267,58	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
123000000 - IMOBILIZADO	17.166.545,57	162.246,20	0,00	17.328.791,77	D
123100000 - BENS MÓVEIS	4.118.980,53	162.246,20	0,00	4.281.226,73	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.118.980,53	162.246,20	0,00	4.281.226,73	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	4.118.980,53	162.246,20	0,00	4.281.226,73	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	821.792,85	26.100,00	0,00	847.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	187.471,27	136.146,20	0,00	323.617,47	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 Utensilios Domesticos	30.822,89	0,00	0,00	30.822,89	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	50.740,00	0,00	0,00	50.740,00	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	12.350,60	0,00	0,00	12.350,60	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E 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



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 : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	391.543,49	0,00	0,00	391.543,49	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	346.366,02	0,00	0,00	346.366,02	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	122.946,06	0,00	0,00	122.946,06	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	390.496,93	0,00	0,00	390.496,93	C
123810148 - Deprec. Veículos	10.957,36	0,00	0,00	10.957,36	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	114.069,00	0,00	0,00	114.069,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	94.061,18	0,00	0,00	94.061,18	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.257.555,84	10.141.595,01	12.836.362,02	20.952.322,85	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.975.537,99	9.925.080,41	12.805.785,82	4.856.243,40	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	554.872,45	979.889,36	1.085.803,94	660.787,03	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	358.051,58	747.031,50	848.972,19	459.992,27	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	358.051,58	747.031,50	848.972,19	459.992,27	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	358.051,58	747.031,50	848.972,19	459.992,27	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	721.497,86	721.497,86	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	169.458,36	0,00	57.255,26	226.713,62	C
211110103 - Férias	188.593,22	25.466,10	70.151,53	233.278,65	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	67,54	67,54	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196.820,87	232.857,86	236.831,75	200.794,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	81.233,54	101.964,60	103.074,52	82.343,46	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	19.253,08	39.984,14	41.462,12	20.731,06	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	19.253,08	39.984,14	41.462,12	20.731,06	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.980,46	61.980,46	61.612,40	61.612,40	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.980,46	61.980,46	61.612,40	61.612,40	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	115.587,33	130.893,26	133.757,23	118.451,30	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.439,27	107.389,32	109.954,39	110.004,34	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	107.439,27	107.389,32	109.954,39	110.004,34	C
211430600 - FGTS	8.148,06	7.765,46	8.064,36	8.446,96	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	15.738,48	15.738,48	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.146.355,24	8.279.614,26	10.627.879,07	3.494.620,05	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.146.355,24	8.279.614,26	10.627.879,07	3.494.620,05	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.146.355,24	8.279.614,26	10.627.879,07	3.494.620,05	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.146.355,24	8.279.614,26	10.627.879,07	3.494.620,05	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.146.355,24	7.844.016,70	10.083.382,12	3.385.720,66	C
213110104 - Convênios e Congêneros/Termos de Colaboração e Fomento	0,00	435.597,56	544.496,95	108.899,39	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	274.310,30	665.576,79	1.092.102,81	700.836,32	C
218800000 - Valores Restituíveis	274.310,30	649.482,07	1.076.008,09	700.836,32	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	274.310,30	649.482,07	1.076.008,09	700.836,32	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	251.939,09	648.608,97	1.069.008,09	672.338,21	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	30.223,08	30.223,08	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	40.519,43	40.516,11	41.480,10	41.483,42	C
218810103 - MANAUSPREV	29.231,68	29.231,68	28.964,75	28.964,75	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.862,91	2.862,91	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	926,31	926,31	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	299,22	0,00	0,00	299,22	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.508,79	1.508,79	3.719,45	3.719,45	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	23.072,66	23.072,66	22.494,84	22.494,84	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	655,26	655,26	655,26	655,26	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 : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810121 - Ordem Judicial S/ Folha de Pagamento	561,99	561,99	561,99	561,99	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	19.253,08	19.253,08	20.876,42	20.876,42	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	16.438,14	16.438,14	16.433,86	16.433,86	C
218810149 - Retenção - Empréstimos Consignado/Crédito Trabalhador	628,58	628,58	665,81	665,81	C
FGTS					
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	11.687,29	315.396,66	466.850,93	163.141,56	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	38.751,38	74.295,89	186.103,45	150.558,94	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	125,50	125,50	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	44.961,82	69.658,87	181.795,96	157.098,91	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	8.084,61	7.754,33	21.383,84	21.714,12	C
218810177 - FUMIPEQ	16.169,20	15.508,67	42.767,67	43.428,20	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	22.371,21	873,10	7.000,00	28.498,11	C
218810405 - Depósitos a Transferir	1.371,21	873,10	0,00	498,11	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	21.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	16.094,72	16.094,72	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	16.094,72	16.094,72	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	2.094,72	2.094,72	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	2.094,72	2.094,72	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	14.000,00	14.000,00	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	16.138.523,20	216.514,60	30.576,20	15.952.584,80	C
237000000 - Resultados Acumulados	16.138.523,20	216.514,60	30.576,20	15.952.584,80	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	16.138.523,20	216.514,60	30.576,20	15.952.584,80	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	16.138.523,20	216.514,60	30.576,20	15.952.584,80	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	16.138.523,20	216.514,60	30.576,20	15.952.584,80	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	11.936.973,12	9.071.492,28	1.224.728,18	19.783.737,22	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.734.275,20	1.200.912,66	0,00	4.935.187,86	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.738.488,97	889.494,95	0,00	3.627.983,92	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.461.251,30	800.320,51	0,00	3.261.571,81	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.461.251,30	800.320,51	0,00	3.261.571,81	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.427.917,97	789.820,51	0,00	3.217.738,48	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	292.313,29	102.697,71	0,00	395.011,00	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	71.447,99	21.306,00	0,00	92.753,99	D
311110104 - Adicional Noturno	4.658,69	1.721,74	0,00	6.380,43	D
311110105 - Incorporações	660,00	0,00	0,00	660,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	22.673,02	7.330,33	0,00	30.003,35	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	203.185,42	62.172,47	0,00	265.357,89	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	513.831,74	172.024,75	0,00	685.856,49	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	580.873,32	195.731,37	0,00	776.604,69	D
311110135 - Indenizações	9.629,10	3.209,70	0,00	12.838,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	10.835,94	5.138,72	0,00	15.974,66	D
311110143 - 13o Salario	159.733,39	54.024,39	0,00	213.757,78	D
311110144 - Férias	235.190,83	52.613,65	0,00	287.804,48	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	34.115,47	17.537,88	0,00	51.653,35	D
311110150 - Salário Maternidade	51.368,21	4.488,28	0,00	55.856,49	D
311110154 - Licença Saúde	13.116,72	7.306,35	0,00	20.423,07	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 : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110171 - Remuneração de Diretores	62.100,00	29.900,00	0,00	92.000,00	D
311110174 - Subsídios	162.184,84	52.617,17	0,00	214.802,01	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	33.333,33	10.500,00	0,00	43.833,33	D
311110207 - Jetons	33.333,33	10.500,00	0,00	43.833,33	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	277.237,67	89.174,44	0,00	366.412,11	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	277.237,67	89.174,44	0,00	366.412,11	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.237,67	89.174,44	0,00	366.412,11	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	187.143,69	62.030,62	0,00	249.174,31	D
311210404 - Adicional Noturno	5.246,25	1.681,37	0,00	6.927,62	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	66.880,74	22.231,58	0,00	89.112,32	D
311210443 - 13º Salário	9.724,97	3.230,87	0,00	12.955,84	D
311210444 - Férias	6.181,52	0,00	0,00	6.181,52	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	2.060,50	0,00	0,00	2.060,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	636.469,38	208.298,99	0,00	844.768,37	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	244.982,92	82.343,46	0,00	327.326,38	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	244.982,92	82.343,46	0,00	327.326,38	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	244.982,92	82.343,46	0,00	327.326,38	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	185.853,65	61.612,40	0,00	247.466,05	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	59.129,27	20.731,06	0,00	79.860,33	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	391.486,46	125.955,53	0,00	517.441,99	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	391.486,46	125.955,53	0,00	517.441,99	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	330.889,55	110.021,93	0,00	440.911,48	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	44.335,71	8.064,36	0,00	52.400,07	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	16.261,20	7.869,24	0,00	24.130,44	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	307.550,00	101.024,00	0,00	408.574,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	307.550,00	101.024,00	0,00	408.574,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	307.550,00	101.024,00	0,00	408.574,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	307.550,00	101.024,00	0,00	408.574,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	204.936,00	69.144,00	0,00	274.080,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	102.614,00	31.880,00	0,00	134.494,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	51.766,85	2.094,72	0,00	53.861,57	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.766,85	2.094,72	0,00	53.861,57	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	51.766,85	2.094,72	0,00	53.861,57	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	51.766,85	2.094,72	0,00	53.861,57	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	7.358,82	0,00	0,00	7.358,82	D
319110112 - Verba Indenizatória	44.408,03	2.094,72	0,00	46.502,75	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.227.405,82	3.969.026,68	130.655,67	5.065.776,83	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	952.093,13	225.670,45	0,00	1.177.763,58	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	843.515,01	225.670,45	0,00	1.069.185,46	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	843.515,01	225.670,45	0,00	1.069.185,46	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	843.515,01	225.670,45	0,00	1.069.185,46	D
331110104 - Gás Engarrafado	10.185,00	0,00	0,00	10.185,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	722.693,33	199.929,44	0,00	922.622,77	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	16.351,01	9.347,82	0,00	25.698,83	D
331110116 - Material De Expediente	2.794,68	654,85	0,00	3.449,53	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	95,70	0,00	0,00	95,70	D
331110119 - Material De Acondicionamento E Embalagem	55.166,74	10.860,89	0,00	66.027,63	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	18.493,66	3.175,16	0,00	21.668,82	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	346,54	260,74	0,00	607,28	D
331110126 - Material Elétrico E Eletônico	15,57	243,63	0,00	259,20	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 : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110128 - Material De Proteção E Segurança	80,45	44,41	0,00	124,86	D
331110136 - Material Hospitalar	13.416,32	1.077,31	0,00	14.493,63	D
331110156 - Medicamentos	3.876,01	76,20	0,00	3.952,21	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	108.578,12	0,00	0,00	108.578,12	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	108.578,12	0,00	0,00	108.578,12	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	108.578,12	0,00	0,00	108.578,12	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	108.578,12	0,00	0,00	108.578,12	D
332000000 - SERVIÇOS	275.312,69	3.743.356,23	130.655,67	3.888.013,25	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	275.312,69	3.743.356,23	130.655,67	3.888.013,25	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	275.312,69	3.743.356,23	130.655,67	3.888.013,25	D
332310600 - Manutenção e Conservação	11.669,13	15.122,07	10.259,67	16.531,53	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	883,53	0,00	0,00	883,53	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	10.785,60	15.122,07	10.259,67	15.648,00	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	9.433,25	3.492.918,37	120.396,00	3.381.955,62	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	2.665.267,38	0,00	2.665.267,38	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	9.433,25	688.459,77	120.396,00	577.497,02	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.523,18	0,00	33.523,18	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	105.668,04	0,00	105.668,04	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	81.710,31	37.915,79	0,00	119.626,10	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	13.699,80	7.198,20	0,00	20.898,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	68.010,51	30.717,59	0,00	98.728,10	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	120.000,00	197.400,00	0,00	317.400,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	120.000,00	197.400,00	0,00	317.400,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.968.292,10	3.894.552,94	1.094.072,51	9.768.772,53	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.818.292,10	3.676.754,16	985.173,12	9.509.873,14	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.602,36	1.394,71	0,00	12.997,07	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.602,36	1.394,71	0,00	12.997,07	D
351120200 - Repasse Concedido	11.602,36	1.394,71	0,00	12.997,07	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.806.689,74	3.675.359,45	985.173,12	9.496.876,07	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.806.689,74	3.675.359,45	985.173,12	9.496.876,07	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.806.689,74	3.675.359,45	985.173,12	9.496.876,07	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	6.806.689,74	3.675.359,45	985.173,12	9.496.876,07	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	150.000,00	217.798,78	108.899,39	258.899,39	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	150.000,00	217.798,78	108.899,39	258.899,39	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	150.000,00	217.798,78	108.899,39	258.899,39	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	217.798,78	108.899,39	258.899,39	D
353110301 - Transferências à Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural e Educacional	150.000,00	217.798,78	108.899,39	258.899,39	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	D
399900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	D
399910100 - BAIXA DE DIREITOS	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	D
399910102 - Diversos Responsáveis	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.505.096,51	1.085.523,12	6.433.486,11	18.853.059,50	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.964,30	30,00	17.314,54	69.248,84	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 : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	51.964,30	30,00	17.314,54	69.248,84	C
FINANCEIRAS					
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.964,30	30,00	17.314,54	69.248,84	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51.964,30	30,00	17.314,54	69.248,84	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	51.396,08	0,00	16.703,56	68.099,64	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	51.396,08	0,00	16.703,56	68.099,64	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	1.939,43	30,00	610,98	2.520,41	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	1.939,43	30,00	610,98	2.520,41	C
445119700 - (-) Deduções	-1.371,21	0,00	0,00	-1.371,21	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	1.371,21	0,00	0,00	1.371,21	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.453.132,21	985.493,12	6.316.171,57	18.783.810,66	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.452.132,21	985.173,12	6.315.851,57	18.782.810,66	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.954.808,52	0,00	2.609.342,73	8.564.151,25	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.954.808,52	0,00	2.609.342,73	8.564.151,25	C
451120200 - Repasse Recebido	5.952.292,52	0,00	2.609.342,73	8.561.635,25	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	7.497.323,69	985.173,12	3.706.508,84	10.218.659,41	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.497.323,69	985.173,12	3.706.508,84	10.218.659,41	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.497.323,69	985.173,12	3.706.508,84	10.218.659,41	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	7.497.323,69	985.173,12	3.706.508,84	10.218.659,41	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	320,00	320,00	1.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	320,00	320,00	1.000,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	1.000,00	320,00	320,00	1.000,00	C
459010100 - Receita de Doações	1.000,00	320,00	320,00	1.000,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	282.750.823,96	1.737.275,99	44.923,50	284.443.176,45	D
510000000 - Planejamento Aprovado	214.283.006,45	0,00	0,00	214.283.006,45	D
511000000 - PPA - APROVADO	214.283.006,45	0,00	0,00	214.283.006,45	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	214.283.006,45	0,00	0,00	214.283.006,45	D
520000000 - Orçamento Aprovado	66.772.645,37	1.737.275,99	44.923,50	68.464.997,86	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	66.747.645,37	1.737.275,99	44.923,50	68.439.997,86	D
522100000 - Dotação Orçamentária	49.486.006,45	0,00	0,00	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	672.286,20	0,00	0,00	672.286,20	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	672.286,20	0,00	0,00	672.286,20	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	672.286,20	0,00	0,00	672.286,20	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
522130700 - Reserva de Contigência	592.526,20	0,00	0,00	592.526,20	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 : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	672.286,20	0,00	0,00	672.286,20	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.207.279,75	0,00	0,00	-1.207.279,75	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.673.945,74	0,00	0,00	2.673.945,74	D
522190109 - (-) Redução	2.673.945,74	0,00	0,00	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	17.261.638,92	1.737.275,99	44.923,50	18.953.991,41	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	17.261.638,92	1.737.275,99	44.923,50	18.953.991,41	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	17.261.638,92	1.737.275,99	44.923,50	18.953.991,41	D
522920101 - Emissão de Empenhos	17.816.643,42	1.737.275,99	0,00	19.553.919,41	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	555.004,50	0,00	44.923,50	599.928,00	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	282.750.823,96	58.848.762,09	60.541.114,58	284.443.176,45	C
610000000 - Execução do Planejamento	214.283.006,45	1.782.199,49	1.782.199,49	214.283.006,45	C
611000000 - Execução do PPA	214.283.006,45	1.782.199,49	1.782.199,49	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	32.096.367,53	1.737.275,99	44.923,50	30.404.015,04	C
611300000 - PPA Executado	17.261.638,92	44.923,50	1.737.275,99	18.953.991,41	C
620000000 - Execução do Orçamento	66.772.645,37	56.630.965,04	58.323.317,53	68.464.997,86	C
621000000 - Execução da Receita	25.000,00	17.984,54	17.984,54	25.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-27.964,30	17.634,54	350,00	-45.248,84	C
621200000 - Receita Realizada	54.335,51	350,00	17.634,54	71.620,05	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.371,21	0,00	0,00	-1.371,21	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	1.371,21	0,00	0,00	1.371,21	D
622000000 - Execução da Despesa	66.747.645,37	56.612.980,50	58.305.332,99	68.439.997,86	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	49.358.006,45	23.909.443,77	23.909.443,77	49.358.006,45	C
622110000 - Credito Disponível	12.878.387,17	2.477.436,58	5.993.800,32	16.394.750,91	C
622120000 - Crédito Indisponível	19.217.980,36	5.948.876,82	740.160,59	14.009.264,13	C
622120100 - Contenção de Crédito	19.217.980,36	5.948.876,82	740.160,59	14.009.264,13	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	19.217.980,36	5.948.876,82	740.160,59	14.009.264,13	C
622130000 - Crédito Utilizado	17.261.638,92	15.483.130,37	17.175.482,86	18.953.991,41	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	11.014.523,07	5.594.557,42	1.902.708,86	7.322.674,51	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	3.945,80	4.577.583,43	4.573.637,63	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	900.349,36	4.274.563,49	6.521.848,60	3.147.634,47	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	5.342.820,69	1.036.426,03	4.177.287,77	8.483.682,43	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	17.261.638,92	32.703.536,73	34.395.889,22	18.953.991,41	C
622920000 - Emissão de Empenho	17.261.638,92	32.703.536,73	34.395.889,22	18.953.991,41	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	17.261.638,92	15.483.130,37	17.175.482,86	18.953.991,41	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	11.014.523,07	5.594.557,42	1.902.708,86	7.322.674,51	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 : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920102 - Empenhos em Liquidação	3.945,80	4.577.583,43	4.573.637,63	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	900.349,36	4.274.563,49	6.521.848,60	3.147.634,47	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	5.342.820,69	1.036.426,03	4.177.287,77	8.483.682,43	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	11.014.523,07	5.594.557,42	1.902.708,86	7.322.674,51	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	11.014.523,07	5.594.557,42	1.902.708,86	7.322.674,51	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	3.945,80	4.577.583,43	4.573.637,63	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	900.349,36	4.274.563,49	6.521.848,60	3.147.634,47	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	5.342.820,69	1.036.426,03	4.177.287,77	8.483.682,43	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	17.261.638,92	1.737.275,99	44.923,50	18.953.991,41	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.695.172,14	435.597,56	435.597,56	1.695.172,14	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	461.986,17	435.597,56	435.597,56	461.986,17	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	200.483,77	217.798,78	108.899,39	91.584,38	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	111.225,31	217.798,78	108.899,39	2.325,92	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	217.798,78	217.798,78	240,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	217.798,78	217.798,78	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	46.567,50	0,00	108.899,39	155.466,89	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	46.567,50	0,00	108.899,39	155.466,89	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	214.694,90	0,00	0,00	214.694,90	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	214.694,90	0,00	0,00	214.694,90	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.233.185,97	0,00	0,00	1.233.185,97	C
632100000 - RP Processados a Pagar	392.073,45	0,00	0,00	392.073,45	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	392.073,45	0,00	0,00	392.073,45	C
632200000 - RP Processados Pagos	841.112,52	0,00	0,00	841.112,52	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	841.112,52	0,00	0,00	841.112,52	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	152.502.415,42	27.604.386,42	9.587.554,89	170.519.246,95	D
710000000 - Atos Potenciais	93.877.487,61	8.628.858,21	397.489,80	102.108.856,02	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 CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	93.877.378,78	8.628.858,21	397.489,80	102.108.747,19	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.513.217,13	108.899,39	0,00	3.622.116,52	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.513.217,13	108.899,39	0,00	3.622.116,52	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712210101 - Convênios Firmados	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.450.000,00	108.899,39	0,00	1.558.899,39	D
712219901 - Termo de Colaboração	1.450.000,00	108.899,39	0,00	1.558.899,39	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.364.161,65	8.519.958,82	397.489,80	98.486.630,67	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.364.161,65	8.519.958,82	397.489,80	98.486.630,67	D
712310200 - Contratos de Serviços	72.090.276,53	8.210.820,44	397.489,80	79.903.607,17	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	1.085.720,66	98.367,38	0,00	1.184.088,04	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	15.073.613,84	210.771,00	0,00	15.284.384,84	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.218.229,65	10.528.025,04	4.466.870,78	53.279.383,91	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.791.312,98	3.505.876,21	3.726.710,19	13.570.479,00	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.791.312,98	3.505.876,21	3.726.710,19	13.570.479,00	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	671.250,20	634,48	30,00	671.854,68	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 : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721119900 - OUTROS CONTROLES -DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.849.658,65	3.487.345,07	3.725.487,09	10.611.516,63	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	2.269.010,90	17.000,06	320,00	2.285.690,96	D
721130000 - Recursos Extraorçamentários	1.393,23	896,60	873,10	1.416,73	D
722000000 - Programação Financeira	33.426.916,67	7.022.148,83	740.160,59	39.708.904,91	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	3.286.890,58	1.073.272,01	0,00	4.360.162,59	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	3.286.890,58	1.073.272,01	0,00	4.360.162,59	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	30.140.026,09	5.948.876,82	740.160,59	35.348.742,32	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	30.140.026,09	5.948.876,82	740.160,59	35.348.742,32	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.057.993,82	3.614.746,97	3.679.700,74	1.993.040,05	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.057.993,82	3.614.746,97	3.679.700,74	1.993.040,05	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.057.993,82	3.614.746,97	3.679.700,74	1.993.040,05	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.057.993,82	3.614.746,97	3.679.700,74	1.993.040,05	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.341,71	3.596.594,19	3.677.935,90	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	81.341,71	3.596.594,19	3.677.935,90	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.976.652,11	18.152,78	1.764,84	1.993.040,05	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.902.908,12	16.103,31	0,00	1.919.011,43	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	73.743,99	1.729,47	1.444,84	74.028,62	D
771115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	0,00	320,00	320,00	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	9.348.704,34	4.832.756,20	1.043.493,57	13.137.966,97	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.348.704,34	4.832.756,20	1.043.493,57	13.137.966,97	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.363.765,34	1.069.008,09	51.252,91	3.381.520,52	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.363.765,34	1.069.008,09	51.252,91	3.381.520,52	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	509.130,39	169.980,74	0,00	679.111,13	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	354.464,82	899.027,35	51.252,91	1.202.239,26	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	1.241.438,85	0,00	0,00	1.241.438,85	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	74.949,58	14.000,00	7.000,00	81.949,58	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	70.999,98	14.000,00	7.000,00	77.999,98	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	D
791210200 - Adiantamentos Concedidos Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	56.999,98	7.000,00	0,00	63.999,98	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	6.909.989,42	3.749.748,11	985.240,66	9.674.496,87	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	5.170.851,22	3.705.739,56	985.173,12	7.891.417,66	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.739.138,20	44.008,55	67,54	1.783.079,21	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	152.502.415,42	39.140.728,62	57.157.560,15	170.519.246,95	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	93.877.487,61	4.535.440,07	12.766.808,48	102.108.856,02	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	93.877.378,78	4.535.440,07	12.766.808,48	102.108.747,19	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	3.513.217,13	108.899,39	217.798,78	3.622.116,52	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	3.513.217,13	108.899,39	217.798,78	3.622.116,52	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 : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812210100 - Execução de Convênios	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	C
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	108.899,39	217.798,78	1.558.899,39	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	108.899,39	108.899,39	0,00	C
812219902 - Outros Instrumentos Congêneres a Comprovar	0,00	0,00	108.899,39	108.899,39	C
812219903 - Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	90.364.161,65	4.426.540,68	12.549.009,70	98.486.630,67	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	90.364.161,65	4.426.540,68	12.549.009,70	98.486.630,67	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	72.090.276,53	4.010.630,03	11.823.960,67	79.903.607,17	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.817.500,42	4.005.232,76	8.216.217,71	8.028.485,37	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	68.272.776,11	5.397,27	3.607.742,96	71.875.121,80	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.085.720,66	202.025,27	300.392,65	1.184.088,04	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	58.592,49	161.146,22	139.246,43	36.692,70	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	1.027.128,17	40.879,05	161.146,22	1.147.395,34	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.073.613,84	213.885,38	424.656,38	15.284.384,84	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	413.216,49	213.885,38	210.771,00	410.102,11	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	14.660.397,35	0,00	213.885,38	14.874.282,73	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	47.218.229,65	29.277.738,18	35.338.892,44	53.279.383,91	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	13.791.312,98	23.181.612,40	22.960.778,42	13.570.479,00	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	13.791.312,98	23.181.612,40	22.960.778,42	13.570.479,00	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	-5.546.531,42	9.096.121,79	6.247.344,73	-8.395.308,48	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-8.141.787,42	5.420.240,73	1.579.556,87	-11.982.471,28	C
821119900 - OUTROS CONTROLES -DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.595.256,00	3.675.881,06	4.667.787,86	3.587.162,80	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	11.336.789,80	10.281.040,24	6.476.346,49	7.532.096,05	C
821120100 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho - A liquidar	11.332.844,00	5.703.456,81	1.902.708,86	7.532.096,05	C
821120200 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho - Em liquidar	3.945,80	4.577.583,43	4.573.637,63	0,00	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.482.980,11	3.803.577,27	6.579.518,58	4.258.921,42	C
821130100 - Comprometida Por Liquidação	1.239.559,18	3.154.302,49	5.510.486,99	3.595.743,68	C
821130200 - Comprometida Por Consignação/Retenção	242.027,70	649.274,78	1.069.008,09	661.761,01	C
821130300 - Comprometida Por Depósitos e Garantias	1.393,23	0,00	23,50	1.416,73	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	6.518.074,49	873,10	3.657.568,62	10.174.770,01	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.470.116,35	0,00	3.083.488,85	8.553.605,20	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÃO E CONSIGNAÇÕES	1.047.958,14	0,00	573.206,67	1.621.164,81	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	873,10	873,10	0,00	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	33.426.916,67	6.096.125,78	12.378.114,02	39.708.904,91	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	3.286.890,58	0,00	1.073.272,01	4.360.162,59	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	3.286.890,58	0,00	1.073.272,01	4.360.162,59	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	3.286.890,58	0,00	1.073.272,01	4.360.162,59	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	30.140.026,09	6.096.125,78	11.304.842,01	35.348.742,32	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	30.140.026,09	6.096.125,78	11.304.842,01	35.348.742,32	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	12.432.973,02	2.257.159,42	6.218.760,84	16.394.574,44	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.786.882,85	1.786.882,85	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	445.414,15	2.007.160,01	1.561.922,33	176,47	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	17.261.638,92	44.923,50	1.737.275,99	18.953.991,41	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.057.993,82	3.679.700,74	3.614.746,97	1.993.040,05	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 : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.057.993,82	3.679.700,74	3.614.746,97	1.993.040,05	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.057.993,82	3.679.700,74	3.614.746,97	1.993.040,05	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.057.993,82	3.679.700,74	3.614.746,97	1.993.040,05	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.341,71	3.677.935,90	3.596.594,19	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.976.652,11	1.764,84	18.152,78	1.993.040,05	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	9.348.704,34	1.647.849,63	5.437.112,26	13.137.966,97	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.348.704,34	1.647.849,63	5.437.112,26	13.137.966,97	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.363.765,34	648.608,97	1.666.364,15	3.381.520,52	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.363.765,34	648.608,97	1.666.364,15	3.381.520,52	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	509.130,39	165.994,55	335.975,29	679.111,13	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	30.223,08	30.223,08	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	88.446,22	0,00	30.223,08	118.669,30	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	40.516,11	40.516,11	41.480,10	41.480,10	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	82.652,32	0,00	40.516,11	123.168,43	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.669,82	45.669,82	45.398,61	45.398,61	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	91.274,99	0,00	45.669,82	136.944,81	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.862,91	2.862,91	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	8.168,56	0,00	2.862,91	11.031,47	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	926,31	926,31	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	10.766,22	0,00	926,31	11.692,53	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	25.914,66	25.914,66	27.547,50	27.547,50	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	55.037,45	0,00	25.914,66	80.952,11	C
891130115 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	628,58	628,58	665,81	665,81	C
891130116 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	708,15	0,00	628,58	1.336,73	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	19.253,08	19.253,08	20.876,42	20.876,42	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	40.094,23	0,00	19.253,08	59.347,31	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	598.665,72	482.614,42	1.330.388,86	1.446.440,16	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	12.166,19	74.295,89	186.103,45	123.973,75	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	73.904,15	0,00	72.051,69	145.955,84	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	11.687,29	315.396,66	466.850,93	163.141,56	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	130.617,37	0,00	267.377,92	397.995,29	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	125,50	125,50	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.731,62	0,00	0,00	2.731,62	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	6.315,41	69.658,87	181.795,96	118.452,50	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	81.760,73	0,00	69.415,75	151.176,48	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	7.436,70	15.508,67	42.767,67	34.695,70	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	257.982,69	0,00	15.010,76	272.993,45	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	3.718,36	7.754,33	21.383,84	17.347,87	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	10.345,21	0,00	7.505,39	17.850,60	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



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 : 04 - Abril de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	997.237,95	0,00	0,00	997.237,95	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	26.585,19	0,00	0,00	26.585,19	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	27.680,52	0,00	0,00	27.680,52	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	693.937,18	0,00	0,00	693.937,18	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.436,42	0,00	0,00	1.436,42	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	38.646,41	0,00	0,00	38.646,41	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	152.704,45	0,00	0,00	152.704,45	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	8.695,97	0,00	0,00	8.695,97	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	28.790,38	0,00	0,00	28.790,38	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	4.366,25	0,00	0,00	4.366,25	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	14.395,18	0,00	0,00	14.395,18	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	74.949,58	14.000,00	21.000,00	81.949,58	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	70.999,98	14.000,00	21.000,00	77.999,98	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	56.999,98	0,00	7.000,00	63.999,98	C
891210800 - Adiantamentos Concedidos EXER. ANTERIORES- A Aprovar	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	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	6.909.989,42	985.240,66	3.749.748,11	9.674.496,87	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	5.170.851,22	985.173,12	3.705.739,56	7.891.417,66	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.739.138,20	67,54	44.008,55	1.783.079,21	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				494.767.805,75	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				494.767.805,75	
C - Total (A - B)				0,00	