



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 : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	20.021.645,13	6.233.088,19	5.669.495,57	20.585.237,75	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.630.377,55	5.756.238,19	5.669.495,57	2.717.120,17	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.993.040,05	5.206.301,68	5.144.705,44	2.054.636,29	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.993.040,05	5.206.301,68	5.144.705,44	2.054.636,29	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.993.040,05	5.206.301,68	5.144.705,44	2.054.636,29	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.144.163,70	5.144.163,70	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	5.144.163,70	5.144.163,70	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.993.040,05	62.137,98	541,74	2.054.636,29	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.919.011,43	15.925,43	0,00	1.934.936,86	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	74.028,62	46.212,55	541,74	119.699,43	D
111115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.008,52	9.758,06	7.010,44	62.756,14	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.008,52	9.747,62	7.000,00	34.756,14	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	32.008,52	9.747,62	7.000,00	34.756,14	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.008,52	2.747,62	0,00	20.756,14	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	18.008,52	2.747,62	0,00	20.756,14	D
113110200 - Suprimento de Fundos	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	D
113110500 - Suprimento Indiv. Não Comprovados - Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.000,00	10,44	10,44	28.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00	10,44	10,44	28.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	28.000,00	10,44	10,44	28.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	28.000,00	10,44	10,44	28.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	577.328,98	540.178,45	517.779,69	599.727,74	D
115600000 - ALMOXARIFADO	577.328,98	352.540,45	372.985,70	556.883,73	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	577.328,98	352.540,45	372.985,70	556.883,73	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	577.328,98	352.540,45	372.985,70	556.883,73	D
115610104 - Gás Engarrafado	6.008,50	8.245,00	14.065,00	188,50	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	203.597,93	99.419,91	51.840,03	251.177,81	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	14.241,36	0,00	0,00	14.241,36	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	713,00	0,00	0,00	713,00	D
115610116 - Material De Expediente	8.606,42	0,00	611,01	7.995,41	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.307,12	0,00	0,00	13.307,12	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	975,82	54.438,90	53.369,12	2.045,60	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	6.805,14	17.021,64	12.671,04	11.155,74	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.269,94	0,00	105,30	1.164,64	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	1.283,90	0,00	151,07	1.132,83	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.379,39	231,00	182,99	1.427,40	D
115610136 - Material Hospitalar	189.238,92	33.720,00	2.190,14	220.768,78	D
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	29.901,54	1.664,00	0,00	31.565,54	D
115610157 - Material Hospitalar, Odont., Lab., Ambul. e para uso em Clínica	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	187.638,00	144.793,99	42.844,01	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 : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.638,00	144.793,99	42.844,01	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	187.638,00	144.793,99	42.844,01	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	187.638,00	144.793,99	42.844,01	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.391.267,58	476.850,00	0,00	17.868.117,58	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 Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
123000000 - IMOBILIZADO	17.328.791,77	476.850,00	0,00	17.805.641,77	D
123100000 - BENS MÓVEIS	4.281.226,73	476.850,00	0,00	4.758.076,73	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.281.226,73	476.850,00	0,00	4.758.076,73	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	4.281.226,73	476.850,00	0,00	4.758.076,73	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 Laboratoriais e Hospitalares	396.435,23	134.400,00	0,00	530.835,23	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	80.068,60	45.480,00	0,00	125.548,60	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	847.892,85	2.890,00	0,00	850.782,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	323.617,47	0,00	0,00	323.617,47	D
123110142 - Mobiliário em Geral	590.613,30	294.080,00	0,00	884.693,30	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	15.003.596,68	0,00	0,00	15.003.596,68	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.003.596,68	0,00	0,00	15.003.596,68	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	15.003.596,68	0,00	0,00	15.003.596,68	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
123210192 - Instalações	1.422.538,04	0,00	0,00	1.422.538,04	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.956.031,64	0,00	0,00	-1.956.031,64	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.956.031,64	0,00	0,00	-1.956.031,64	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.956.031,64	0,00	0,00	-1.956.031,64	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	890,04	0,00	0,00	890,04	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	7.509,14	0,00	0,00	7.509,14	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	123.952,66	0,00	0,00	123.952,66	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	8.200,58	0,00	0,00	8.200,58	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	30.822,89	0,00	0,00	30.822,89	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	50.740,00	0,00	0,00	50.740,00	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	12.350,60	0,00	0,00	12.350,60	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	2.588,52	0,00	0,00	2.588,52	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	83.274,16	0,00	0,00	83.274,16	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	94.872,03	0,00	0,00	94.872,03	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	70.390,98	0,00	0,00	70.390,98	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	391.543,49	0,00	0,00	391.543,49	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	346.366,02	0,00	0,00	346.366,02	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	122.946,06	0,00	0,00	122.946,06	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	390.496,93	0,00	0,00	390.496,93	C
123810148 - Deprec. Veículos	10.957,36	0,00	0,00	10.957,36	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	114.069,00	0,00	0,00	114.069,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	94.061,18	0,00	0,00	94.061,18	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.952.322,85	6.021.288,82	4.869.370,41	19.800.404,44	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	4.856.243,40	6.021.288,82	4.869.370,41	3.704.324,99	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	660.787,03	1.021.220,36	1.125.410,76	764.977,43	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	459.992,27	783.328,21	887.464,51	564.128,57	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	459.992,27	783.328,21	887.464,51	564.128,57	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	459.992,27	738.127,27	842.263,57	564.128,57	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	710.270,03	710.270,03	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	226.713,62	0,00	57.421,26	284.134,88	C
211110103 - Férias	233.278,65	27.857,24	74.572,28	279.993,69	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	45.200,94	45.200,94	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	45.200,94	45.200,94	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200.794,76	237.892,15	237.946,25	200.848,86	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	82.343,46	103.720,92	103.958,39	82.580,93	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	20.731,06	42.108,52	42.754,92	21.377,46	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	20.731,06	42.108,52	42.754,92	21.377,46	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.612,40	61.612,40	61.203,47	61.203,47	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.612,40	61.612,40	61.203,47	61.203,47	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	118.451,30	134.171,23	133.987,86	118.267,93	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	110.004,34	109.954,39	109.524,33	109.574,28	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	110.004,34	109.954,39	109.524,33	109.574,28	C
211430600 - FGTS	8.446,96	8.064,36	8.311,05	8.693,65	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	16.152,48	16.152,48	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.494.620,05	4.290.846,63	3.348.187,06	2.551.960,48	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.494.620,05	4.290.846,63	3.348.187,06	2.551.960,48	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.494.620,05	4.290.846,63	3.348.187,06	2.551.960,48	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.494.620,05	4.290.846,63	3.348.187,06	2.551.960,48	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	3.385.720,66	4.290.846,63	3.348.187,06	2.443.061,09	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Colaboração e Fomento	108.899,39	0,00	0,00	108.899,39	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700.836,32	709.221,83	395.772,59	387.387,08	C
218800000 - Valores Restituíveis	700.836,32	672.785,50	352.336,26	380.387,08	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	700.836,32	672.785,50	352.336,26	380.387,08	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	672.338,21	671.160,28	350.681,04	351.858,97	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	28.820,03	28.820,03	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	41.483,42	41.480,10	41.705,31	41.708,63	C
218810103 - MANAUSPREV	28.964,75	28.964,75	28.659,16	28.659,16	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.748,39	2.748,39	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	3.933,10	3.933,10	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 : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	299,22	0,00	0,00	299,22	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.719,45	3.719,45	3.689,45	3.689,45	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	22.494,84	22.494,84	24.214,68	24.214,68	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	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)	20.876,42	20.876,42	21.912,19	21.912,19	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	16.433,86	16.433,86	16.438,14	16.438,14	C
218810149 - Retenção - Empréstimos Consignado/Crédito Trabalhador	665,81	665,81	665,81	665,81	C
FGTS					
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	163.141,56	230.616,76	73.337,99	5.862,79	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	150.558,94	106.829,65	38.192,71	81.922,00	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	125,50	169,00	6.357,00	6.313,50	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	157.098,91	118.100,60	34.208,97	73.207,28	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	21.714,12	14.658,12	8.154,96	15.210,96	C
218810177 - FUMIPEQ	43.428,20	29.316,19	16.309,94	30.421,95	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	28.498,11	1.625,22	1.655,22	28.528,11	C
218810405 - Depósitos a Transferir	498,11	1.625,22	1.655,22	528,11	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	36.436,33	43.436,33	7.000,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	36.436,33	43.436,33	7.000,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	29.436,33	29.436,33	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	29.436,33	29.436,33	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	15.952.584,80	0,00	0,00	15.952.584,80	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.952.584,80	0,00	0,00	15.952.584,80	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.952.584,80	0,00	0,00	15.952.584,80	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.952.584,80	0,00	0,00	15.952.584,80	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.952.584,80	0,00	0,00	15.952.584,80	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	19.783.737,22	6.473.195,28	1.083,48	26.255.849,02	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.935.187,86	1.245.383,77	0,00	6.180.571,63	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.627.983,92	908.422,65	0,00	4.536.406,57	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.261.571,81	792.911,33	0,00	4.054.483,14	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.261.571,81	792.911,33	0,00	4.054.483,14	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.217.738,48	782.411,33	0,00	4.000.149,81	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	395.011,00	103.392,05	0,00	498.403,05	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	92.753,99	20.606,44	0,00	113.360,43	D
311110104 - Adicional Noturno	6.380,43	1.721,74	0,00	8.102,17	D
311110105 - Incorporações	660,00	220,00	0,00	880,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	30.003,35	6.920,35	0,00	36.923,70	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	265.357,89	63.503,02	0,00	328.860,91	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	685.856,49	172.024,75	0,00	857.881,24	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	776.604,69	202.223,66	0,00	978.828,35	D
311110135 - Indenizações	12.838,80	3.209,70	0,00	16.048,50	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 : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	15.974,66	5.156,90	0,00	21.131,56	D
311110143 - 13o Salario	213.757,78	54.219,97	0,00	267.977,75	D
311110144 - Férias	287.804,48	52.838,45	0,00	340.642,93	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	51.653,35	17.612,82	0,00	69.266,17	D
311110150 - Salário Maternidade	55.856,49	0,00	0,00	55.856,49	D
311110154 - Licença Saúde	20.423,07	2.070,98	0,00	22.494,05	D
311110171 - Remuneração de Diretores	92.000,00	24.073,33	0,00	116.073,33	D
311110174 - Subsídios	214.802,01	52.617,17	0,00	267.419,18	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	43.833,33	10.500,00	0,00	54.333,33	D
311110207 - Jetons	43.833,33	10.500,00	0,00	54.333,33	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	366.412,11	115.511,32	0,00	481.923,43	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	366.412,11	115.511,32	0,00	481.923,43	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.600,47	0,00	22.600,47	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	0,00	22.600,47	0,00	22.600,47	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.412,11	92.910,85	0,00	459.322,96	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	249.174,31	62.030,62	0,00	311.204,93	D
311210404 - Adicional Noturno	6.927,62	1.326,35	0,00	8.253,97	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	89.112,32	22.231,58	0,00	111.343,90	D
311210443 - 13º Salário	12.955,84	3.201,29	0,00	16.157,13	D
311210444 - Férias	6.181,52	3.090,76	0,00	9.272,28	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	2.060,50	1.030,25	0,00	3.090,75	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	844.768,37	208.492,55	0,00	1.053.260,92	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	327.326,38	82.580,93	0,00	409.907,31	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	327.326,38	82.580,93	0,00	409.907,31	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	327.326,38	82.580,93	0,00	409.907,31	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	247.466,05	61.203,47	0,00	308.669,52	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	79.860,33	21.377,46	0,00	101.237,79	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	517.441,99	125.911,62	0,00	643.353,61	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	517.441,99	125.911,62	0,00	643.353,61	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	440.911,48	109.524,33	0,00	550.435,81	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	52.400,07	8.311,05	0,00	60.711,12	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	24.130,44	8.076,24	0,00	32.206,68	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	408.574,00	99.956,00	0,00	508.530,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	408.574,00	99.956,00	0,00	508.530,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	408.574,00	99.956,00	0,00	508.530,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	408.574,00	99.956,00	0,00	508.530,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	274.080,00	68.736,00	0,00	342.816,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	134.494,00	31.220,00	0,00	165.714,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	53.861,57	28.512,57	0,00	82.374,14	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.861,57	28.512,57	0,00	82.374,14	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	53.861,57	28.512,57	0,00	82.374,14	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	53.861,57	28.512,57	0,00	82.374,14	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	7.358,82	0,00	0,00	7.358,82	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	0,00	923,76	0,00	923,76	D
319110112 - Verba Indenizatória	46.502,75	27.588,81	0,00	74.091,56	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	5.065.776,83	1.179.800,21	0,00	6.245.577,04	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.177.763,58	395.538,53	0,00	1.573.302,11	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.069.185,46	250.744,54	0,00	1.319.930,00	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.069.185,46	250.744,54	0,00	1.319.930,00	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.069.185,46	250.744,54	0,00	1.319.930,00	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 : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110104 - Gás Engarrafado	10.185,00	14.065,00	0,00	24.250,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	922.622,77	51.318,87	0,00	973.941,64	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	25.698,83	0,00	0,00	25.698,83	D
331110116 - Material De Expediente	3.449,53	611,01	0,00	4.060,54	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	95,70	0,00	0,00	95,70	D
331110119 - Material De Acondicionamento E Embalagem	66.027,63	53.369,12	0,00	119.396,75	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	21.668,82	12.671,04	0,00	34.339,86	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	607,28	105,30	0,00	712,58	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
331110126 - Material Elétrico E Eletônico	259,20	151,07	0,00	410,27	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	124,86	182,99	0,00	307,85	D
331110136 - Material Hospitalar	14.493,63	1.370,14	0,00	15.863,77	D
331110155 - Refeições e lanches	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	D
331110156 - Medicamentos	3.952,21	0,00	0,00	3.952,21	D
331110189 - Adiantamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	108.578,12	144.793,99	0,00	253.372,11	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	108.578,12	144.793,99	0,00	253.372,11	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	108.578,12	144.793,99	0,00	253.372,11	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	108.578,12	144.793,99	0,00	253.372,11	D
332000000 - SERVIÇOS	3.888.013,25	784.261,68	0,00	4.672.274,93	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	3.888.013,25	784.261,68	0,00	4.672.274,93	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.888.013,25	784.261,68	0,00	4.672.274,93	D
332310600 - Manutenção e Conservação	16.531,53	111.853,80	0,00	128.385,33	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	883,53	48.834,11	0,00	49.717,64	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	15.648,00	63.019,69	0,00	78.667,69	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	3.381.955,62	604.955,18	0,00	3.986.910,80	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	2.665.267,38	128.684,77	0,00	2.793.952,15	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	577.497,02	336.988,16	0,00	914.485,18	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33.523,18	33.523,18	0,00	67.046,36	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	105.668,04	105.759,07	0,00	211.427,11	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	119.626,10	27.452,70	0,00	147.078,80	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	20.898,00	6.966,00	0,00	27.864,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	98.728,10	20.486,70	0,00	119.214,80	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	317.400,00	40.000,00	0,00	357.400,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	317.400,00	40.000,00	0,00	357.400,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.768.772,53	4.048.011,30	1.083,48	13.815.700,35	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.509.873,14	4.048.011,30	1.083,48	13.556.800,96	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.997,07	10,44	0,00	13.007,51	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.997,07	10,44	0,00	13.007,51	D
351120200 - Repasse Concedido	12.997,07	10,44	0,00	13.007,51	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.496.876,07	4.048.000,86	1.083,48	13.543.793,45	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.496.876,07	4.048.000,86	1.083,48	13.543.793,45	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	9.496.876,07	4.048.000,86	1.083,48	13.543.793,45	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	9.496.876,07	4.048.000,86	1.083,48	13.543.793,45	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	258.899,39	0,00	0,00	258.899,39	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	258.899,39	0,00	0,00	258.899,39	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	258.899,39	0,00	0,00	258.899,39	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	258.899,39	0,00	0,00	258.899,39	D
353110301 - Transferências à Instituições De Carater Assistencial, Cultural e Educacional	258.899,39	0,00	0,00	258.899,39	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
399900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
399910100 - BAIXA DE DIREITOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
399910102 - Diversos Responsáveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.853.059,50	1.052.715,02	9.240.337,85	27.040.682,33	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.248,84	571,74	17.055,82	85.732,92	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.248,84	571,74	17.055,82	85.732,92	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.248,84	571,74	17.055,82	85.732,92	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	69.248,84	571,74	17.055,82	85.732,92	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	68.099,64	0,00	16.553,93	84.653,57	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	68.099,64	0,00	16.553,93	84.653,57	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.520,41	0,00	501,89	3.022,30	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	2.520,41	0,00	501,89	3.022,30	C
445119700 - (-) Deduções	-1.371,21	571,74	0,00	-1.942,95	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	1.371,21	571,74	0,00	1.942,95	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.783.810,66	1.052.143,28	9.223.282,03	26.954.949,41	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.782.810,66	1.052.143,28	9.213.601,94	26.944.269,32	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.564.151,25	1.051.059,80	4.733.285,34	12.246.376,79	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.564.151,25	1.051.059,80	4.733.285,34	12.246.376,79	C
451120200 - Repasse Recebido	8.561.635,25	1.051.059,80	4.733.285,34	12.243.860,79	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	10.218.659,41	1.083,48	4.480.316,60	14.697.892,53	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.218.659,41	1.083,48	4.480.316,60	14.697.892,53	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.218.659,41	1.083,48	4.480.316,60	14.697.892,53	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	10.218.659,41	1.083,48	4.480.316,60	14.697.892,53	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.180,09	9.180,09	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.180,09	9.180,09	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.180,09	9.180,09	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	9.180,09	9.180,09	C
452139910 - Outras Transf. Oriundas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	9.180,09	9.180,09	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	C
459010100 - Receita de Doações	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	284.443.176,45	8.219.487,53	44.124,70	292.618.539,28	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	68.464.997,86	8.219.487,53	44.124,70	76.640.360,69	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	68.439.997,86	8.219.487,53	44.124,70	76.615.360,69	D
522100000 - Dotação Orçamentária	49.486.006,45	23.524,23	23.524,23	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
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	23.524,23	23.524,23	-1.207.279,75	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	23.524,23	23.524,23	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.673.945,74	23.524,23	0,00	2.697.469,97	D
522190109 - (-) Redução	2.673.945,74	0,00	23.524,23	2.697.469,97	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	18.953.991,41	8.195.963,30	20.600,47	27.129.354,24	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	18.953.991,41	8.195.963,30	20.600,47	27.129.354,24	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	18.953.991,41	8.195.963,30	20.600,47	27.129.354,24	D
522920101 - Emissão de Empenhos	19.553.919,41	8.195.963,30	0,00	27.749.882,71	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	599.928,00	0,00	20.600,47	620.528,47	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.695.172,14	0,00	0,00	1.695.172,14	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	461.986,17	0,00	0,00	461.986,17	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	372.487,71	0,00	0,00	372.487,71	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	372.487,71	0,00	0,00	372.487,71	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	89.498,46	0,00	0,00	89.498,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	89.498,46	0,00	0,00	89.498,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	1.233.185,97	0,00	0,00	1.233.185,97	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.233.185,97	0,00	0,00	1.233.185,97	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	1.233.185,97	0,00	0,00	1.233.185,97	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	284.443.176,45	73.299.338,31	81.474.701,14	292.618.539,28	C
610000000 - Execução do Planejamento	214.283.006,45	8.216.563,77	8.216.563,77	214.283.006,45	C
611000000 - Execução do PPA	214.283.006,45	8.216.563,77	8.216.563,77	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	30.404.015,04	8.195.963,30	20.600,47	22.228.652,21	C
611300000 - PPA Executado	18.953.991,41	20.600,47	8.195.963,30	27.129.354,24	C
620000000 - Execução do Orçamento	68.464.997,86	64.656.133,38	72.831.496,21	76.640.360,69	C
621000000 - Execução da Receita	25.000,00	27.307,65	27.307,65	25.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-45.248,84	26.735,91	571,74	-71.413,01	C
621200000 - Receita Realizada	71.620,05	0,00	26.735,91	98.355,96	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.371,21	571,74	0,00	-1.942,95	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	1.371,21	571,74	0,00	1.942,95	D
622000000 - Execução da Despesa	68.439.997,86	64.628.825,73	72.804.188,56	76.615.360,69	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 : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	49.358.006,45	40.687.860,13	40.687.860,13	49.358.006,45	C
622110000 - Credito Disponível	16.394.750,91	18.939.208,10	13.920.275,58	11.375.818,39	C
622120000 - Crédito Indisponível	14.009.264,13	13.876.150,88	10.719.720,57	10.852.833,82	C
622120100 - Contenção de Crédito	14.009.264,13	13.876.150,88	10.719.720,57	10.852.833,82	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	14.009.264,13	13.876.150,88	10.719.720,57	10.852.833,82	C
622130000 - Crédito Utilizado	18.953.991,41	7.872.501,15	16.047.863,98	27.129.354,24	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	7.322.674,51	2.844.985,69	8.197.304,46	12.674.993,28	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	1.693.632,11	1.735.111,76	41.479,65	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.147.634,47	3.333.817,71	2.783.373,75	2.597.190,51	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.483.682,43	65,64	3.332.074,01	11.815.690,80	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	18.953.991,41	23.940.965,60	32.116.328,43	27.129.354,24	C
622920000 - Emissão de Empenho	18.953.991,41	23.940.965,60	32.116.328,43	27.129.354,24	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	18.953.991,41	7.872.501,15	16.047.863,98	27.129.354,24	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	7.322.674,51	2.844.985,69	8.197.304,46	12.674.993,28	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	1.693.632,11	1.735.111,76	41.479,65	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.147.634,47	3.333.817,71	2.783.373,75	2.597.190,51	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	8.483.682,43	65,64	3.332.074,01	11.815.690,80	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	7.322.674,51	2.844.985,69	8.197.304,46	12.674.993,28	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	7.322.674,51	2.844.985,69	8.197.304,46	12.674.993,28	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	1.693.632,11	1.735.111,76	41.479,65	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	3.147.634,47	3.333.817,71	2.783.373,75	2.597.190,51	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	8.483.682,43	65,64	3.332.074,01	11.815.690,80	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	18.953.991,41	8.195.963,30	20.600,47	27.129.354,24	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.695.172,14	426.641,16	426.641,16	1.695.172,14	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	461.986,17	46.567,50	46.567,50	461.986,17	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	91.584,38	0,00	0,00	91.584,38	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	2.325,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	240,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	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	155.466,89	46.567,50	0,00	108.899,39	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	155.466,89	46.567,50	0,00	108.899,39	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	214.694,90	0,00	46.567,50	261.262,40	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	214.694,90	0,00	46.567,50	261.262,40	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.233.185,97	380.073,66	380.073,66	1.233.185,97	C
632100000 - RP Processados a Pagar	392.073,45	380.073,66	0,00	11.999,79	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	392.073,45	380.073,66	0,00	11.999,79	C
632200000 - RP Processados Pagos	841.112,52	0,00	380.073,66	1.221.186,18	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	841.112,52	0,00	380.073,66	1.221.186,18	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	170.519.246,95	34.334.883,06	20.055.528,84	184.798.601,17	D
710000000 - Atos Potenciais	102.108.856,02	476.939,72	0,00	102.585.795,74	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



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 : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712000000 - Atos Potenciais Passivos	102.108.747,19	476.939,72	0,00	102.585.686,91	D
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.622.116,52	0,00	0,00	3.622.116,52	D
CONGENERES					
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.622.116,52	0,00	0,00	3.622.116,52	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.					
712210101 - Convênios Firmados	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.558.899,39	0,00	0,00	1.558.899,39	D
712219901 - Termo de Colaboração	1.558.899,39	0,00	0,00	1.558.899,39	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.486.630,67	476.939,72	0,00	98.963.570,39	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.486.630,67	476.939,72	0,00	98.963.570,39	D
712310200 - Contratos de Serviços	79.903.607,17	149.945,92	0,00	80.053.553,09	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	1.184.088,04	0,00	0,00	1.184.088,04	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	15.284.384,84	326.993,80	0,00	15.611.378,64	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.279.383,91	24.113.230,67	14.847.050,88	62.545.563,70	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.570.479,00	9.122.538,40	4.103.806,08	18.589.211,32	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.570.479,00	9.122.538,40	4.103.806,08	18.589.211,32	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	671.854,68	400.074,94	571,74	1.071.357,88	D
721119900 - OUTROS CONTROLES -DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.611.516,63	8.692.949,00	4.100.525,64	15.203.939,99	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	2.285.690,96	26.223,58	0,00	2.311.914,54	D
721130000 - Recursos Extraorçamentários	1.416,73	3.290,88	2.708,70	1.998,91	D
722000000 - Programação Financeira	39.708.904,91	14.990.692,27	10.743.244,80	43.956.352,38	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	4.360.162,59	1.091.017,16	0,00	5.451.179,75	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	4.360.162,59	1.091.017,16	0,00	5.451.179,75	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	35.348.742,32	13.899.675,11	10.743.244,80	38.505.172,63	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	35.348.742,32	13.899.675,11	10.743.244,80	38.505.172,63	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.993.040,05	5.263.008,56	5.201.412,32	2.054.636,29	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.993.040,05	5.263.008,56	5.201.412,32	2.054.636,29	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.993.040,05	5.263.008,56	5.201.412,32	2.054.636,29	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.993.040,05	5.263.008,56	5.201.412,32	2.054.636,29	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.144.658,70	5.144.658,70	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	5.144.658,70	5.144.658,70	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.993.040,05	118.349,86	56.753,62	2.054.636,29	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.919.011,43	15.925,43	0,00	1.934.936,86	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	74.028,62	102.424,43	56.753,62	119.699,43	D
771115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	13.137.966,97	4.481.704,11	7.065,64	17.612.605,44	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.137.966,97	4.481.704,11	7.065,64	17.612.605,44	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.381.520,52	350.681,04	65,64	3.732.135,92	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.381.520,52	350.681,04	65,64	3.732.135,92	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	679.111,13	174.119,47	0,00	853.230,60	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.202.239,26	176.561,57	65,64	1.378.735,19	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	81.949,58	7.000,00	7.000,00	81.949,58	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	77.999,98	7.000,00	7.000,00	77.999,98	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	D
791210200 - Adiantamentos Concedidos Exercícios Anteriores	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 : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	63.999,98	7.000,00	0,00	70.999,98	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	9.674.496,87	4.124.023,07	0,00	13.798.519,94	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	7.891.417,66	3.619.299,98	0,00	11.510.717,64	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.783.079,21	504.723,09	0,00	2.287.802,30	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	170.519.246,95	70.053.223,29	84.332.577,51	184.798.601,17	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	102.108.856,02	1.121.615,32	1.598.555,04	102.585.795,74	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	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	102.108.747,19	1.121.615,32	1.598.555,04	102.585.686,91	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	3.622.116,52	0,00	0,00	3.622.116,52	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	3.622.116,52	0,00	0,00	3.622.116,52	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	1.558.899,39	0,00	0,00	1.558.899,39	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812219902 - Outros Instrumentos Congêneres a Comprovar	108.899,39	0,00	0,00	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	98.486.630,67	1.121.615,32	1.598.555,04	98.963.570,39	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	98.486.630,67	1.121.615,32	1.598.555,04	98.963.570,39	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	79.903.607,17	756.808,98	906.754,90	80.053.553,09	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	8.028.485,37	756.808,98	149.945,92	7.421.622,31	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	71.875.121,80	0,00	756.808,98	72.631.930,78	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.184.088,04	27.452,70	27.452,70	1.184.088,04	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	36.692,70	27.452,70	0,00	9.240,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	1.147.395,34	0,00	27.452,70	1.174.848,04	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.284.384,84	337.353,64	664.347,44	15.611.378,64	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	410.102,11	336.533,64	327.813,80	401.382,27	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	14.874.282,73	820,00	336.533,64	15.209.996,37	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	53.279.383,91	63.052.035,37	72.318.215,16	62.545.563,70	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	13.570.479,00	27.741.148,20	32.759.880,52	18.589.211,32	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	13.570.479,00	27.741.148,20	32.759.880,52	18.589.211,32	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	-8.395.308,48	19.118.283,42	16.015.210,29	-11.498.381,61	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-11.982.471,28	14.020.837,54	9.720.207,69	-16.283.101,13	C
821119900 - OUTROS CONTROLES -DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.587.162,80	5.097.445,88	6.295.002,60	4.784.719,52	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	7.532.096,05	4.538.617,80	9.932.416,22	12.925.894,47	C
821120100 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho - A liquidar	7.532.096,05	2.844.985,69	8.197.304,46	12.884.414,82	C
821120200 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho - Em liquidar	0,00	1.693.632,11	1.735.111,76	41.479,65	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	4.258.921,42	4.081.538,28	2.783.890,29	2.961.273,43	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 : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130100 - Comprometida Por Liquidação	3.595.743,68	3.409.712,19	2.432.627,07	2.618.658,56	C
821130200 - Comprometida Por Consignação/Retenção	661.761,01	671.826,09	350.681,04	340.615,96	C
821130300 - Comprometida Por Depósitos e Garantias	1.416,73	0,00	582,18	1.998,91	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	10.174.770,01	2.708,70	4.028.363,72	14.200.425,03	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.553.605,20	0,00	3.387.313,51	11.940.918,71	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÃO E CONSIGNAÇÕES	1.621.164,81	0,00	638.341,51	2.259.506,32	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.708,70	2.708,70	0,00	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	39.708.904,91	35.310.887,17	39.558.334,64	43.956.352,38	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	4.360.162,59	0,00	1.091.017,16	5.451.179,75	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	4.360.162,59	0,00	1.091.017,16	5.451.179,75	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	4.360.162,59	0,00	1.091.017,16	5.451.179,75	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	35.348.742,32	35.310.887,17	38.467.317,48	38.505.172,63	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	35.348.742,32	35.310.887,17	38.467.317,48	38.505.172,63	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	16.394.574,44	18.918.607,63	13.899.851,58	11.375.818,39	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	8.175.539,30	8.175.539,30	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	176,47	8.196.139,77	8.195.963,30	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	18.953.991,41	20.600,47	8.195.963,30	27.129.354,24	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.993.040,05	5.201.412,32	5.263.008,56	2.054.636,29	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.993.040,05	5.201.412,32	5.263.008,56	2.054.636,29	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.993.040,05	5.201.412,32	5.263.008,56	2.054.636,29	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.993.040,05	5.201.412,32	5.263.008,56	2.054.636,29	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.144.658,70	5.144.658,70	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.993.040,05	56.753,62	118.349,86	2.054.636,29	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	13.137.966,97	678.160,28	5.152.798,75	17.612.605,44	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.137.966,97	678.160,28	5.152.798,75	17.612.605,44	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.381.520,52	671.160,28	1.021.775,68	3.732.135,92	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.381.520,52	671.160,28	1.021.775,68	3.732.135,92	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	679.111,13	171.469,96	345.589,43	853.230,60	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	28.820,03	28.820,03	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	118.669,30	0,00	28.820,03	147.489,33	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	41.480,10	41.480,10	41.705,31	41.705,31	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	123.168,43	0,00	41.480,10	164.648,53	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	45.398,61	45.398,61	45.097,30	45.097,30	C
RETENÇÃO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	136.944,81	0,00	45.398,61	182.343,42	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	2.748,39	2.748,39	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	11.031,47	0,00	2.748,39	13.779,86	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	3.933,10	3.933,10	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	11.692,53	0,00	3.933,10	15.625,63	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	27.547,50	27.547,50	29.237,34	29.237,34	C
DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO					
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE	80.952,11	0,00	27.547,50	108.499,61	C
DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO					
891130115 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO	665,81	665,81	665,81	665,81	C
TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO					
891130116 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO	1.336,73	0,00	665,81	2.002,54	C
TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	20.876,42	20.876,42	21.912,19	21.912,19	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	59.347,31	0,00	20.876,42	80.223,73	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					



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 : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.446.440,16	466.398,87	642.894,80	1.622.936,09	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	123.973,75	99.376,03	38.192,71	62.790,43	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	145.955,84	0,00	99.366,19	245.322,03	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	163.141,56	230.616,76	73.337,99	5.862,79	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	397.995,29	0,00	230.616,76	628.612,05	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	125,50	169,00	6.357,00	6.313,50	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.731,62	0,00	125,50	2.857,12	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	118.452,50	99.382,90	34.208,97	53.278,57	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	151.176,48	0,00	99.382,90	250.559,38	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	34.695,70	24.569,44	16.309,94	26.436,20	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	272.993,45	0,00	24.561,24	297.554,69	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	17.347,87	12.284,74	8.154,96	13.218,09	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	17.850,60	0,00	12.280,64	30.131,24	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.731,28	0,00	0,00	258.731,28	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	3,32	0,00	0,00	3,32	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	39.828,87	0,00	0,00	39.828,87	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	299,22	0,00	0,00	299,22	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	151.816,58	0,00	0,00	151.816,58	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	26.753,22	0,00	0,00	26.753,22	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	39.372,45	0,00	0,00	39.372,45	C
891130323 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130324 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	657,62	0,00	0,00	657,62	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	997.237,95	33.291,45	33.291,45	997.237,95	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	26.585,19	7.453,62	0,00	19.131,57	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	27.680,52	0,00	7.453,62	35.134,14	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	18.717,70	0,00	19.928,71	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	152.704,45	0,00	18.717,70	171.422,15	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	8.695,97	4.746,75	0,00	3.949,22	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	28.790,38	0,00	4.746,75	33.537,13	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	4.366,25	2.373,38	0,00	1.992,87	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	14.395,18	0,00	2.373,38	16.768,56	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.949,58	7.000,00	7.000,00	81.949,58	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	77.999,98	7.000,00	7.000,00	77.999,98	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	63.999,98	0,00	7.000,00	70.999,98	C



Balancete Analítico Mensal

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 : 05 - Maio de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210800 - Adiantamentos Concedidos EXER. ANTERIORES- A Aprovar	0,00	0,00	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	9.674.496,87	0,00	4.124.023,07	13.798.519,94	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	7.891.417,66	0,00	3.619.299,98	11.510.717,64	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.783.079,21	0,00	504.723,09	2.287.802,30	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				524.258.227,22	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				524.258.227,22	
C - Total (A - B)				0,00	