



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.663.959,37	0,00	0,00	1.663.959,37	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	D
111115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.667,49	0,00	0,00	28.667,49	D
123000000 - IMOBILIZADO	28.667,49	0,00	0,00	28.667,49	D
123100000 - BENS MÓVEIS	61.879,97	0,00	0,00	61.879,97	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.879,97	0,00	0,00	61.879,97	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	61.879,97	0,00	0,00	61.879,97	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.044,48	0,00	0,00	14.044,48	D
123110142 - Mobiliário em Geral	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	45.099,49	0,00	0,00	45.099,49	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-33.212,48	0,00	0,00	-33.212,48	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-33.212,48	0,00	0,00	-33.212,48	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-33.212,48	0,00	0,00	-33.212,48	D
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	12.640,02	0,00	0,00	12.640,02	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	1.846,81	0,00	0,00	1.846,81	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	18.725,65	0,00	0,00	18.725,65	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Colaboração e Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00	C
230000000 - Patrimônio Líquido	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	C
237000000 - Resultados Acumulados	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.015.284,21	0,00	0,00	2.015.284,21	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	2.953,57	0,00	0,00	2.953,57	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	2.953,57	0,00	0,00	2.953,57	D
333100000 - Depreciação	2.953,57	0,00	0,00	2.953,57	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	2.953,57	0,00	0,00	2.953,57	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	2.953,57	0,00	0,00	2.953,57	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	2.953,57	0,00	0,00	2.953,57	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.012.330,64	0,00	0,00	2.012.330,64	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.862.330,64	0,00	0,00	1.862.330,64	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.712.330,64	0,00	0,00	1.712.330,64	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.712.330,64	0,00	0,00	1.712.330,64	D
351120200 - Repasse Concedido	1.712.330,64	0,00	0,00	1.712.330,64	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
353110301 - Transferências à Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural e Educacional	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.464.110,97	0,00	0,00	1.464.110,97	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	173.254,88	0,00	0,00	173.254,88	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.254,88	0,00	0,00	173.254,88	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	173.254,88	0,00	0,00	173.254,88	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	173.254,88	0,00	0,00	173.254,88	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	173.254,88	0,00	0,00	173.254,88	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	173.254,88	0,00	0,00	173.254,88	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.290.856,09	0,00	0,00	1.290.856,09	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
451120200 - Repasse Recebido	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	990.856,09	0,00	0,00	990.856,09	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	990.856,09	0,00	0,00	990.856,09	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	990.856,09	0,00	0,00	990.856,09	C
459010100 - Receita de Doações	990.856,09	0,00	0,00	990.856,09	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	3.874.632,30	0,00	0,00	3.874.632,30	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	D
520000000 - Orçamento Aprovado	2.492.316,15	0,00	0,00	2.492.316,15	D
521000000 - Previsão da Receita	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	1.532.316,15	0,00	0,00	1.532.316,15	D
522100000 - Dotação Orçamentária	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	D
522110000 - Dotação Inicial	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	2.333.511,55	0,00	0,00	2.333.511,55	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.333.511,55	0,00	0,00	2.333.511,55	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.333.511,55	0,00	0,00	2.333.511,55	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	2.183.511,55	0,00	0,00	2.183.511,55	D
522130700 - Reserva de Contigência	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.333.511,55	0,00	0,00	2.333.511,55	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.911.195,40	0,00	0,00	-1.911.195,40	D
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.911.195,40	0,00	0,00	1.911.195,40	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522920101 - Emissão de Empenhos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	3.874.632,30	0,00	0,00	3.874.632,30	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	C
611000000 - Execução do PPA	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	1.232.316,15	0,00	0,00	1.232.316,15	C
611300000 - PPA Executado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	2.492.316,15	0,00	0,00	2.492.316,15	C
621000000 - Execução da Receita	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-204.110,97	0,00	0,00	-204.110,97	C
621200000 - Receita Realizada	1.164.110,97	0,00	0,00	1.164.110,97	C
622000000 - Execução da Despesa	1.532.316,15	0,00	0,00	1.532.316,15	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	C
622110000 - Credito Disponível	1.232.316,15	0,00	0,00	1.232.316,15	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
622920000 - Emissão de Empenho	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	55.041.031,82	0,00	0,00	55.041.031,82	D
710000000 - Atos Potenciais	2.523.043,00	0,00	0,00	2.523.043,00	D
712000000 - Atos Poteciais Passivos	2.523.043,00	0,00	0,00	2.523.043,00	D
712200000 - OBRIGAÇÃOA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.159.519,00	0,00	0,00	2.159.519,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.159.519,00	0,00	0,00	2.159.519,00	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
712210101 - Convênios Firmados	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
712219901 - Termo de Colaboração	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	D
712310600 - Contratos de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.732.696,94	0,00	0,00	50.732.696,94	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.350.380,79	0,00	0,00	49.350.380,79	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.350.380,79	0,00	0,00	49.350.380,79	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.350.380,79	0,00	0,00	49.350.380,79	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	47.632.680,96	0,00	0,00	47.632.680,96	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.453.488,82	0,00	0,00	1.453.488,82	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	114.211,01	0,00	0,00	114.211,01	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
722000000 - Programação Financeira	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	D
771115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	55.041.031,82	0,00	0,00	55.041.031,82	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.523.043,00	0,00	0,00	2.523.043,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.523.043,00	0,00	0,00	2.523.043,00	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.159.519,00	0,00	0,00	2.159.519,00	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.159.519,00	0,00	0,00	2.159.519,00	C
812210100 - Execução de Convênios	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	C
812210102 - Convênios a Comprovar	699.400,00	0,00	0,00	699.400,00	C
812210103 - Convênios a Aprovar	1.310.119,00	0,00	0,00	1.310.119,00	C
812219900 - Outros Instrumentos Congêneres	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812219902 - Outros Instrumentos Congêneres a Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812219903 - Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	50.732.696,94	0,00	0,00	50.732.696,94	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	49.350.380,79	0,00	0,00	49.350.380,79	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	49.350.380,79	0,00	0,00	49.350.380,79	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	49.200.380,79	0,00	0,00	49.200.380,79	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	52.639.901,42	0,00	0,00	52.639.901,42	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	-3.439.520,63	0,00	0,00	-3.439.520,63	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2025 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Liquidação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	1.382.316,15	0,00	0,00	1.382.316,15	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	1.232.316,15	0,00	0,00	1.232.316,15	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.635.291,88	0,00	0,00	1.635.291,88	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				62.594.907,70	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				62.594.907,70	
C - Total (A - B)				0,00	