



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.679.063,78	125.289,30	148.882,07	1.655.471,01	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.650.396,29	125.289,30	148.882,07	1.626.803,52	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.650.396,29	125.289,30	148.882,07	1.626.803,52	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.650.396,29	125.289,30	148.882,07	1.626.803,52	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.650.396,29	125.289,30	148.882,07	1.626.803,52	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.650.396,29	72.152,61	95.745,38	1.626.803,52	D
111115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.650.096,29	72.152,61	95.445,38	1.626.803,52	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	1.663.959,37	0,00	0,00	1.663.959,37	C
230000000 - Patrimônio Líquido	1.663.959,37	0,00	0,00	1.663.959,37	C
237000000 - Resultados Acumulados	1.663.959,37	0,00	0,00	1.663.959,37	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	1.663.959,37	0,00	0,00	1.663.959,37	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	1.663.959,37	0,00	0,00	1.663.959,37	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.663.959,37	0,00	0,00	1.663.959,37	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	52.496,69	0,00	52.496,69	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	52.496,69	0,00	52.496,69	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.496,69	0,00	52.496,69	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.496,69	0,00	52.496,69	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	52.496,69	0,00	52.496,69	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	52.496,69	0,00	52.496,69	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.104,41	0,00	28.903,92	44.008,33	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.804,41	0,00	28.263,92	43.068,33	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.804,41	0,00	28.263,92	43.068,33	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.804,41	0,00	28.263,92	43.068,33	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.804,41	0,00	28.263,92	43.068,33	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	14.804,41	0,00	28.263,92	43.068,33	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	14.804,41	0,00	28.263,92	43.068,33	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300,00	0,00	640,00	940,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300,00	0,00	640,00	940,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300,00	0,00	640,00	940,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	300,00	0,00	640,00	940,00	C
459010100 - Receita de Doações	300,00	0,00	640,00	940,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.693.000,00	0,00	0,00	5.693.000,00	D
510000000 - Planejamento Aprovado	4.093.000,00	0,00	0,00	4.093.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	4.093.000,00	0,00	0,00	4.093.000,00	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 : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	4.093.000,00	0,00	0,00	4.093.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	D
521000000 - Previsão da Receita	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
522100000 - Dotação Orçamentária	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-79.760,00	0,00	0,00	-79.760,00	D
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00	C
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	5.693.000,00	28.903,92	28.903,92	5.693.000,00	C
610000000 - Execução do Planejamento	4.093.000,00	0,00	0,00	4.093.000,00	C
611000000 - Execução do PPA	4.093.000,00	0,00	0,00	4.093.000,00	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	3.293.000,00	0,00	0,00	3.293.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.600.000,00	28.903,92	28.903,92	1.600.000,00	C
621000000 - Execução da Receita	800.000,00	28.903,92	28.903,92	800.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	784.895,59	28.903,92	0,00	755.991,67	C
621200000 - Receita Realizada	15.104,41	0,00	28.903,92	44.008,33	C
622000000 - Execução da Despesa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	C
622110000 - Crédito Disponível	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	6.623.835,58	154.193,22	148.882,07	6.629.146,73	D
710000000 - Atos Potenciais	2.523.043,00	0,00	0,00	2.523.043,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.523.043,00	0,00	0,00	2.523.043,00	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	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 CONGÊNERES 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 CONGÊNERES	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
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
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.450.396,29	28.903,92	0,00	2.479.300,21	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.650.396,29	28.903,92	0,00	1.679.300,21	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.650.396,29	28.903,92	0,00	1.679.300,21	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	1.650.396,29	28.903,92	0,00	1.679.300,21	D
722000000 - Programação Financeira	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.650.396,29	125.289,30	148.882,07	1.626.803,52	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.650.396,29	125.289,30	148.882,07	1.626.803,52	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.650.396,29	125.289,30	148.882,07	1.626.803,52	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 : 03 - Março de 2026 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.650.396,29	125.289,30	148.882,07	1.626.803,52	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.650.396,29	72.152,61	95.745,38	1.626.803,52	D
771115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.650.096,29	72.152,61	95.445,38	1.626.803,52	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	6.623.835,58	201.378,76	206.689,91	6.629.146,73	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
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	2.450.396,29	52.496,69	81.400,61	2.479.300,21	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.650.396,29	52.496,69	81.400,61	1.679.300,21	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	1.650.396,29	52.496,69	81.400,61	1.679.300,21	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	1.650.396,29	52.496,69	28.903,92	1.626.803,52	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.650.396,29	0,00	28.903,92	1.679.300,21	C
821119900 - OUTROS CONTROLES -DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	52.496,69	0,00	-52.496,69	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	0,00	0,00	52.496,69	52.496,69	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	52.496,69	52.496,69	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.650.396,29	148.882,07	125.289,30	1.626.803,52	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.650.396,29	148.882,07	125.289,30	1.626.803,52	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.650.396,29	148.882,07	125.289,30	1.626.803,52	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.650.396,29	148.882,07	125.289,30	1.626.803,52	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.650.396,29	95.745,38	72.152,61	1.626.803,52	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				14.030.114,43	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				14.030.114,43	
C - Total (A - B)				0,00	