



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 : 01 - Janeiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.026.605,91	2.590.575,99	1.662.117,75	19.955.064,15	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.068.748,62	2.590.575,99	1.662.117,75	2.997.206,86	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.350.462,59	2.548.931,65	1.341.864,74	2.557.529,50	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.350.462,59	2.548.931,65	1.341.864,74	2.557.529,50	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.350.462,59	2.548.931,65	1.341.864,74	2.557.529,50	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.538.199,47	1.329.699,63	1.208.499,84	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.538.199,47	1.329.699,63	1.208.499,84	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.350.462,59	10.732,18	12.165,11	1.349.029,66	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.022.706,50	7.557,24	0,00	1.030.263,74	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	327.756,09	3.174,94	12.165,11	318.765,92	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.433,73	390,00	1.043,73	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.043,73	0,00	1.043,73	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043,73	0,00	1.043,73	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.043,73	0,00	1.043,73	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	1.043,73	0,00	1.043,73	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	390,00	390,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390,00	390,00	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	390,00	390,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	718.286,03	40.210,61	319.863,01	438.633,63	D
115600000 - ALMOXARIFADO	530.580,53	40.210,61	198.406,51	372.384,63	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	530.580,53	40.210,61	198.406,51	372.384,63	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	530.580,53	40.210,61	198.406,51	372.384,63	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	3.730,00	3.730,00	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	230.654,48	21.195,21	160.130,82	91.718,87	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	19.815,56	0,00	11.214,85	8.600,71	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.131,09	0,00	0,00	2.131,09	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	14.665,36	0,00	0,00	14.665,36	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	880,00	0,00	0,00	880,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	18.739,43	0,00	8.565,83	10.173,60	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	1.102,31	0,00	282,26	820,05	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	6.088,60	5.100,00	5.100,00	6.088,60	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	3.206,47	0,00	16,69	3.189,78	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.548,20	0,00	19,50	1.528,70	D
115610136 - Material Hospitalar	207.437,29	0,00	4.505,86	202.931,43	D
115610156 - Medicamentos	23.406,74	10.185,40	4.840,70	28.751,44	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	187.705,50	0,00	121.456,50	66.249,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.705,50	0,00	121.456,50	66.249,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.705,50	0,00	121.456,50	66.249,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	187.705,50	0,00	121.456,50	66.249,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.957.857,29	0,00	0,00	16.957.857,29	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



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 : 01 - Janeiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	16.895.381,48	0,00	0,00	16.895.381,48	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.809.784,92	0,00	0,00	3.809.784,92	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.809.784,92	0,00	0,00	3.809.784,92	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.809.784,92	0,00	0,00	3.809.784,92	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	0,00	0,00	396.435,23	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	0,00	0,00	80.068,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	496.048,30	0,00	0,00	496.048,30	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	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	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	633.937,66	0,00	0,00	633.937,66	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	571.892,85	0,00	0,00	571.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	187.471,27	0,00	0,00	187.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	589.123,30	0,00	0,00	589.123,30	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	14.734.076,52	0,00	0,00	14.734.076,52	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.734.076,52	0,00	0,00	14.734.076,52	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.734.076,52	0,00	0,00	14.734.076,52	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	1.153.017,88	0,00	0,00	1.153.017,88	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.648.479,96	0,00	0,00	-1.648.479,96	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.648.479,96	0,00	0,00	-1.648.479,96	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.648.479,96	0,00	0,00	-1.648.479,96	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	813,21	0,00	0,00	813,21	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	6.414,28	0,00	0,00	6.414,28	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	102.798,72	0,00	0,00	102.798,72	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	7.494,98	0,00	0,00	7.494,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	24.051,41	0,00	0,00	24.051,41	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	10.684,61	0,00	0,00	10.684,61	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	2.333,94	0,00	0,00	2.333,94	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	73.167,04	0,00	0,00	73.167,04	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.861,36	0,00	0,00	91.861,36	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	63.580,05	0,00	0,00	63.580,05	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	303.980,41	0,00	0,00	303.980,41	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	308.369,01	0,00	0,00	308.369,01	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	107.409,17	0,00	0,00	107.409,17	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	350.358,63	0,00	0,00	350.358,63	C
123810148 - Deprec. Veículos	9.322,64	0,00	0,00	9.322,64	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	103.587,76	0,00	0,00	103.587,76	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	81.016,44	0,00	0,00	81.016,44	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.026.605,91	3.124.858,92	4.155.273,95	20.057.020,94	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.235.194,12	3.103.770,72	4.149.242,88	2.280.666,28	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	214.509,67	991.205,83	1.014.715,40	238.019,24	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.677,84	703.683,20	780.573,16	78.567,80	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.677,84	703.683,20	780.573,16	78.567,80	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.677,84	703.683,20	780.573,16	78.567,80	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.677,84	635.993,52	635.993,52	1.677,84	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	51.397,91	51.397,91	C
211110103 - Férias	0,00	67.299,68	92.791,73	25.492,05	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	390,00	390,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	212.831,83	287.522,63	234.142,24	159.451,44	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	109.302,27	156.873,78	108.237,20	60.665,69	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	24.580,82	60.090,19	46.437,92	10.928,55	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	24.580,82	60.090,19	46.437,92	10.928,55	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	84.721,45	96.783,59	61.799,28	49.737,14	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	84.721,45	96.783,59	61.799,28	49.737,14	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	103.529,56	130.648,85	125.905,04	98.785,75	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	88.978,73	107.071,96	109.877,15	91.783,92	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	88.978,73	107.071,96	109.877,15	91.783,92	C
211430600 - FGTS	10.752,92	10.752,93	7.001,84	7.001,83	C
211430700 - PIS PASEP	3.797,91	12.823,96	9.026,05	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	724.845,71	1.718.144,06	2.646.308,43	1.653.010,08	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	724.845,71	1.718.144,06	2.646.308,43	1.653.010,08	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	724.845,71	1.718.144,06	2.646.308,43	1.653.010,08	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	724.845,71	1.718.144,06	2.646.308,43	1.653.010,08	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	143.237,41	1.718.144,06	2.646.308,43	1.071.401,78	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Colaboração e Fomento	581.608,30	0,00	0,00	581.608,30	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	295.838,74	394.420,83	488.219,05	389.636,96	C
218800000 - Valores Restituíveis	295.838,74	369.709,01	463.507,23	389.636,96	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	295.838,74	369.709,01	463.507,23	389.636,96	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	295.838,74	369.531,06	463.329,28	389.636,96	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	36.559,93	36.559,93	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	36.152,41	36.152,41	37.342,52	37.342,52	C
218810103 - MANAUSPREV	52.689,62	52.689,62	26.911,70	26.911,70	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.420,36	3.420,36	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	735,78	735,78	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	133,00	133,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.317,96	1.317,96	965,96	965,96	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	21.266,69	21.266,69	19.991,29	19.991,29	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	711,63	711,63	708,20	708,20	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	24.650,73	49.301,46	35.579,28	10.928,55	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	14.180,66	14.180,66	9.736,72	9.736,72	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	137.711,42	149.698,58	148.118,16	136.131,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	856,07	1.438,55	60.763,60	60.181,12	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	3.935,00	592,80	62.923,33	66.265,53	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	750,20	449,56	6.441,15	6.741,79	C
218810177 - FUMIPEQ	1.500,39	899,11	12.882,34	13.483,62	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	177,95	177,95	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 : 01 - Janeiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	177,95	177,95	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	24.711,82	24.711,82	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	24.711,82	24.711,82	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	24.711,82	24.711,82	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	24.711,82	24.711,82	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	17.647.917,14	21.088,20	6.031,07	17.632.860,01	C
237000000 - Resultados Acumulados	17.647.917,14	21.088,20	6.031,07	17.632.860,01	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	17.647.917,14	21.088,20	6.031,07	17.632.860,01	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	17.647.917,14	21.088,20	6.031,07	17.632.860,01	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	17.647.917,14	21.088,20	6.031,07	17.632.860,01	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	3.983.909,38	85.179,61	3.898.729,77	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.069.233,65	25.492,06	1.043.741,59	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	788.689,38	25.492,05	763.197,33	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	671.102,45	19.119,04	651.983,41	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	671.102,45	19.119,04	651.983,41	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	660.602,45	19.119,04	641.483,41	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	0,00	39.521,58	0,00	39.521,58	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	20.414,68	0,00	20.414,68	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	2.142,12	0,00	2.142,12	D
311110105 - Incorporações	0,00	220,00	0,00	220,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	6.973,73	0,00	6.973,73	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	49.584,83	0,00	49.584,83	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	143.813,25	0,00	143.813,25	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	211.538,47	0,00	211.538,47	D
311110135 - Indenizações	0,00	1.392,65	0,00	1.392,65	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	5.502,36	0,00	5.502,36	D
311110143 - 13o Salario	0,00	43.625,33	0,00	43.625,33	D
311110144 - Férias	0,00	42.847,01	0,00	42.847,01	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	33.401,38	19.119,04	14.282,34	D
311110154 - Licença Saúde	0,00	8.307,89	0,00	8.307,89	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	30.617,17	0,00	30.617,17	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
311110207 - Jetons	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	117.586,93	6.373,01	111.213,92	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	117.586,93	6.373,01	111.213,92	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.586,93	6.373,01	111.213,92	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	27.480,37	0,00	27.480,37	D
311210404 - Adicional Noturno	0,00	1.738,07	0,00	1.738,07	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	64.052,57	0,00	64.052,57	D
311210443 - 13º Salário	0,00	7.772,58	0,00	7.772,58	D
311210444 - Férias	0,00	7.627,75	0,00	7.627,75	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	8.915,59	6.373,01	2.542,58	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	159.841,45	0,01	159.841,44	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 : 01 - Janeiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	60.665,69	0,00	60.665,69	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	60.665,69	0,00	60.665,69	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	60.665,69	0,00	60.665,69	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	49.737,14	0,00	49.737,14	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	10.928,55	0,00	10.928,55	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	99.175,76	0,01	99.175,75	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	99.175,76	0,01	99.175,75	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	92.173,92	0,00	92.173,92	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	7.001,84	0,01	7.001,83	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	95.991,00	0,00	95.991,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	95.991,00	0,00	95.991,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.991,00	0,00	95.991,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	95.991,00	0,00	95.991,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	66.336,00	0,00	66.336,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	29.655,00	0,00	29.655,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	24.711,82	0,00	24.711,82	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	24.711,82	0,00	24.711,82	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	24.711,82	0,00	24.711,82	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	24.711,82	0,00	24.711,82	D
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	24.711,82	0,00	24.711,82	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	1.585.476,10	10.456,00	1.575.020,10	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.022,31	0,00	315.022,31	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	193.565,81	0,00	193.565,81	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	193.565,81	0,00	193.565,81	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	193.565,81	0,00	193.565,81	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	160.130,82	0,00	160.130,82	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	11.214,85	0,00	11.214,85	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	8.565,83	0,00	8.565,83	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	282,26	0,00	282,26	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	16,69	0,00	16,69	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	19,50	0,00	19,50	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	4.505,86	0,00	4.505,86	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	121.456,50	0,00	121.456,50	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	121.456,50	0,00	121.456,50	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	121.456,50	0,00	121.456,50	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	0,00	121.456,50	0,00	121.456,50	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.270.453,79	10.456,00	1.259.997,79	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	1.270.453,79	10.456,00	1.259.997,79	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	1.270.453,79	10.456,00	1.259.997,79	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	20.912,00	10.456,00	10.456,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	20.912,00	10.456,00	10.456,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	1.249.541,79	0,00	1.249.541,79	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	842.365,72	0,00	842.365,72	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	286.626,56	0,00	286.626,56	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	0,00	8.195,93	0,00	8.195,93	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30.464,72	0,00	30.464,72	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	81.888,86	0,00	81.888,86	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.329.199,63	49.231,55	1.279.968,08	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.329.199,63	49.231,55	1.279.968,08	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 : 01 - Janeiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.987,16	0,00	11.987,16	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.987,16	0,00	11.987,16	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	11.987,16	0,00	11.987,16	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.317.212,47	49.231,55	1.267.980,92	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.317.212,47	49.231,55	1.267.980,92	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.317.212,47	49.231,55	1.267.980,92	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	1.317.212,47	49.231,55	1.267.980,92	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	49.610,89	3.846.383,87	3.796.772,98	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	177,95	10.232,18	10.054,23	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	177,95	10.232,18	10.054,23	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	177,95	10.232,18	10.054,23	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177,95	10.232,18	10.054,23	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	10.023,77	10.023,77	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	0,00	10.023,77	10.023,77	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	208,41	208,41	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	208,41	208,41	C
445119700 - (-) Deduções	0,00	177,95	0,00	-177,95	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	0,00	177,95	0,00	177,95	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	49.432,94	3.831.310,99	3.781.878,05	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.432,94	3.830.810,99	3.781.378,05	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.189.390,99	1.189.390,99	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.189.390,99	1.189.390,99	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	0,00	1.189.390,99	1.189.390,99	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.432,94	2.641.420,00	2.591.987,06	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	49.432,94	2.641.420,00	2.591.987,06	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	49.432,94	2.641.420,00	2.591.987,06	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	49.432,94	2.641.420,00	2.591.987,06	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	0,00	500,00	500,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.840,70	4.840,70	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	4.840,70	4.840,70	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	4.840,70	4.840,70	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.840,70	4.840,70	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	0,00	0,00	4.840,70	4.840,70	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	4.840,70	4.840,70	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.996.965,16	104.666.628,64	2.284.317,05	105.379.276,75	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	48.485.000,00	866.242,71	47.618.757,29	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	48.485.000,00	866.242,71	47.618.757,29	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	48.485.000,00	866.242,71	47.618.757,29	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	56.181.628,64	1.418.074,34	54.763.554,30	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	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 : 01 - Janeiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	56.159.628,64	1.418.074,34	54.741.554,30	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	49.030.800,55	1.412.043,26	47.618.757,29	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	48.195.000,00	0,00	48.195.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	0,00	48.195.000,00	0,00	48.195.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	255.800,55	1.122.043,26	-866.242,71	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	255.800,55	255.800,55	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	135.428,84	120.371,71	15.057,13	D
522190109 - (-) Redução	0,00	120.371,71	135.428,84	15.057,13	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	866.242,71	866.242,71	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	7.128.828,09	6.031,08	7.122.797,01	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	7.128.828,09	6.031,08	7.122.797,01	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	7.128.828,09	6.031,08	7.122.797,01	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	7.128.828,09	0,00	7.128.828,09	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	6.031,08	6.031,08	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.996.965,16	0,00	0,00	2.996.965,16	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	2.057.849,78	0,00	0,00	2.057.849,78	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.788.329,62	0,00	0,00	1.788.329,62	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.788.329,62	0,00	0,00	1.788.329,62	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	2.996.965,16	113.198.413,35	215.580.724,94	105.379.276,75	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	56.196.101,88	103.814.859,17	47.618.757,29	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	56.196.101,88	103.814.859,17	47.618.757,29	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	48.195.000,00	48.195.000,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	7.995.070,80	48.491.031,08	40.495.960,28	C
611300000 - PPA Executado	0,00	6.031,08	7.128.828,09	7.122.797,01	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	53.738.694,11	108.502.248,41	54.763.554,30	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	10.910,13	32.910,13	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	10.732,18	22.177,95	11.445,77	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	0,00	10.732,18	10.732,18	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	177,95	0,00	-177,95	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	177,95	0,00	177,95	D
622000000 - Execução da Despesa	0,00	53.727.783,98	108.469.338,28	54.741.554,30	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	42.897.890,97	90.516.648,26	47.618.757,29	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	33.210.104,20	56.584.085,94	23.373.981,74	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	7.837.254,31	24.959.232,85	17.121.978,54	C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	7.837.254,31	24.959.232,85	17.121.978,54	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	7.837.254,31	24.959.232,85	17.121.978,54	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	1.850.532,46	8.973.329,47	7.122.797,01	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	995.014,65	7.134.859,17	6.139.844,52	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	32.016,75	32.016,75	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	823.501,06	982.952,50	159.451,44	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 : 01 - Janeiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	823.501,05	823.501,05	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	10.829.893,01	17.952.690,02	7.122.797,01	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	10.829.893,01	17.952.690,02	7.122.797,01	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	1.850.532,46	8.973.329,47	7.122.797,01	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	995.014,65	7.134.859,17	6.139.844,52	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	32.016,75	32.016,75	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	823.501,06	982.952,50	159.451,44	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	823.501,05	823.501,05	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	995.014,65	7.134.859,17	6.139.844,52	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	995.014,65	7.134.859,17	6.139.844,52	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	32.016,75	32.016,75	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	823.501,06	982.952,50	159.451,44	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	0,00	823.501,05	823.501,05	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	7.128.828,09	6.031,08	7.122.797,01	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.996.965,16	3.263.617,36	3.263.617,36	2.996.965,16	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	2.057.849,78	2.930.901,98	2.930.901,98	2.057.849,78	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	2.057.609,78	1.305.823,70	15.296,70	767.082,78	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.788.089,62	1.305.823,70	15.296,70	497.562,62	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	240,00	1.315.516,40	1.321.120,40	5.844,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	240,00	1.315.516,40	1.321.120,40	5.844,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	308.249,65	1.301.531,93	993.282,28	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	308.249,65	1.301.531,93	993.282,28	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	1.312,23	292.952,95	291.640,72	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	1.312,23	292.952,95	291.640,72	C
632000000 - Execução de RP Processados	939.115,38	332.715,38	332.715,38	939.115,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	939.115,38	308.134,56	24.580,82	655.561,64	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	939.115,38	308.134,56	24.580,82	655.561,64	C
632200000 - RP Processados Pagos	0,00	24.580,82	308.134,56	283.553,74	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	24.580,82	308.134,56	283.553,74	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	83.488.758,37	75.022.925,95	31.339.896,70	127.171.787,62	D
710000000 - Atos Potenciais	60.725.973,36	1.239.146,14	0,00	61.965.119,50	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	60.725.864,53	1.239.146,14	0,00	61.965.010,67	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E A CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712210101 - Convênios Firmados	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.662.647,40	1.239.146,14	0,00	59.901.793,54	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.662.647,40	1.239.146,14	0,00	59.901.793,54	D
712310200 - Contratos de Serviços	45.545.665,52	1.239.146,14	0,00	46.784.811,66	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	561.890,62	0,00	0,00	561.890,62	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	10.440.540,64	0,00	0,00	10.440.540,64	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.092.520,21	69.441.852,16	29.947.098,18	60.587.274,19	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.092.520,21	11.906.830,48	3.865.822,07	29.133.528,62	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 : 01 - Janeiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.092.520,21	11.906.830,48	3.865.822,07	29.133.528,62	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.090.077,42	11.906.652,53	3.865.822,07	29.130.907,88	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-575.918,92	22.355,90	10.910,13	-564.473,15	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.029.610,86	2.536.444,49	1.329.377,58	3.236.677,77	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	19.636.385,48	8.030.817,62	2.476.302,81	25.190.900,29	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	1.317.034,52	49.231,55	1.267.802,97	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.442,79	177,95	0,00	2.620,74	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	57.535.021,68	26.081.276,11	31.453.745,57	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	0,00	956.966,82	0,00	956.966,82	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	956.966,82	0,00	956.966,82	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	56.578.054,86	26.081.276,11	30.496.778,75	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	56.578.054,86	26.081.276,11	30.496.778,75	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.350.462,59	2.548.931,65	1.341.864,74	2.557.529,50	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.350.462,59	2.548.931,65	1.341.864,74	2.557.529,50	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.350.462,59	2.548.931,65	1.341.864,74	2.557.529,50	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.350.462,59	2.548.931,65	1.341.864,74	2.557.529,50	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.538.199,47	1.329.699,63	1.208.499,84	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.538.199,47	1.329.699,63	1.208.499,84	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.350.462,59	10.732,18	12.165,11	1.349.029,66	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.022.706,50	7.557,24	0,00	1.030.263,74	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	327.756,09	3.174,94	12.165,11	318.765,92	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	319.802,21	1.792.996,00	50.933,78	2.061.864,43	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	319.802,21	1.792.996,00	50.933,78	2.061.864,43	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	295.802,21	438.477,16	1.312,23	732.967,14	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	295.802,21	438.477,16	1.312,23	732.967,14	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	147.348,58	0,00	147.348,58	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	151.085,66	0,00	0,00	151.085,66	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	144.716,55	291.128,58	1.312,23	434.532,90	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.354.518,84	49.621,55	1.304.897,29	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	716.667,15	0,00	716.667,15	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	637.851,69	49.621,55	588.230,14	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	83.488.758,37	64.554.650,98	108.237.680,23	127.171.787,62	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	60.725.973,36	1.305.835,00	2.544.981,14	61.965.119,50	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	60.725.864,53	1.305.835,00	2.544.981,14	61.965.010,67	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	C
812210100 - Execução de Convênios	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	C
812210102 - Convênios a Comprovar	581.717,13	0,00	0,00	581.717,13	C
812210103 - Convênios a Aprovar	1.481.500,00	0,00	0,00	1.481.500,00	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 : 01 - Janeiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	58.662.647,40	1.305.835,00	2.544.981,14	59.901.793,54	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	58.662.647,40	1.305.835,00	2.544.981,14	59.901.793,54	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	45.545.665,52	1.280.909,79	2.520.055,93	46.784.811,66	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.607.426,61	1.270.453,79	1.249.602,14	1.586.574,96	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	43.938.238,91	10.456,00	1.270.453,79	45.198.236,70	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	561.890,62	0,00	0,00	561.890,62	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	561.890,62	0,00	0,00	561.890,62	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.440.540,64	24.925,21	24.925,21	10.440.540,64	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	151.847,61	24.925,21	0,00	126.922,40	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	10.288.693,03	0,00	24.925,21	10.313.618,24	C
812310600 - Contratos de OBRAS	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	1.845.030,46	0,00	0,00	1.845.030,46	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	21.092.520,21	61.463.349,29	100.958.103,27	60.587.274,19	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	21.092.520,21	11.805.642,45	19.846.650,86	29.133.528,62	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	21.092.520,21	11.805.642,45	19.846.650,86	29.133.528,62	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	17.786.372,10	8.097.782,07	9.015.993,47	18.704.583,50	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-16.437.600,90	8.085.794,91	8.058.848,70	-16.464.547,11	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	34.242.209,72	11.987,16	956.966,82	35.187.189,38	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-18.236,72	0,00	177,95	-18.058,77	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.118.594,94	2.289.203,28	7.144.124,80	6.973.516,46	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	1.187.553,17	1.369.425,55	2.332.403,75	2.150.531,37	C
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	896.536,25	1.000.095,88	1.869.275,86	1.765.716,23	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	291.016,92	369.329,67	463.127,89	384.815,14	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	49.231,55	1.354.128,84	1.304.897,29	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	49.657.706,84	81.111.452,41	31.453.745,57	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	0,00	0,00	956.966,82	956.966,82	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	956.966,82	956.966,82	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	0,00	0,00	956.966,82	956.966,82	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	49.657.706,84	80.154.485,59	30.496.778,75	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	49.657.706,84	80.154.485,59	30.496.778,75	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	34.302.061,89	56.578.054,86	22.275.992,97	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	8.220.785,78	8.220.785,78	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	7.128.828,09	8.226.816,86	1.097.988,77	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	6.031,08	7.128.828,09	7.122.797,01	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.350.462,59	1.341.864,74	2.548.931,65	2.557.529,50	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.350.462,59	1.341.864,74	2.548.931,65	2.557.529,50	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.350.462,59	1.341.864,74	2.548.931,65	2.557.529,50	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.350.462,59	1.341.864,74	2.548.931,65	2.557.529,50	C
CONSOLIDAÇÃO					
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.329.699,63	2.538.199,47	1.208.499,84	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.350.462,59	12.165,11	10.732,18	1.349.029,66	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	319.802,21	443.601,95	2.185.664,17	2.061.864,43	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES,	319.802,21	443.601,95	2.185.664,17	2.061.864,43	C
TÍTULOS E BENS					
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	295.802,21	393.980,40	831.145,33	732.967,14	C
VALORES, TÍTULOS E BENS					
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	295.802,21	393.980,40	831.145,33	732.967,14	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	40.514,68	187.863,26	147.348,58	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	36.559,93	36.559,93	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	0,00	36.559,93	36.559,93	C
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 : 01 - Janeiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	0,00	0,00	37.342,52	37.342,52	C
RETENÇÃO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	0,00	0,00	36.781,42	36.781,42	C
RETENÇÃO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	3.420,36	3.420,36	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	0,00	3.420,36	3.420,36	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	534,39	534,39	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	0,00	0,00	534,39	534,39	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	0,00	0,00	21.781,41	21.781,41	C
DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	10.928,55	10.928,55	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	151.085,66	200.387,12	200.387,12	151.085,66	C
ANTERIORES					
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	36.152,41	36.152,41	0,00	0,00	C
RETENÇÃO					
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	0,00	0,00	36.152,41	36.152,41	C
RECOLHIMENTO					
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	66.870,28	66.870,28	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	0,00	0,00	66.870,28	66.870,28	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	23.412,24	23.412,24	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	0,00	0,00	23.412,24	23.412,24	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	24.650,73	49.301,46	24.650,73	0,00	C
-RETENÇÃO					
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	0,00	24.650,73	49.301,46	24.650,73	C
-RECOLHIMENTO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	144.716,55	153.078,60	442.894,95	434.532,90	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	856,07	1.438,55	60.763,60	60.181,12	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	0,00	0,00	878,57	878,57	C
-RECOLHIMENTO					
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	137.711,42	149.698,58	148.118,16	136.131,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	0,00	0,00	149.698,58	149.698,58	C
-RECOLHIMENTO					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	3.935,00	592,80	62.923,33	66.265,53	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	0,00	70,00	70,00	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	1.463,86	899,11	12.882,34	13.447,09	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	0,00	0,00	746,14	746,14	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	750,20	449,56	6.441,15	6.741,79	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	0,00	0,00	373,08	373,08	C
RECOLHIMENTO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	49.621,55	1.354.518,84	1.304.897,29	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de	0,00	0,00	716.667,15	716.667,15	C
Recursos do Exercício					
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos	0,00	49.621,55	637.851,69	588.230,14	C
Extraorçamentários					
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				256.404.858,29	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				256.404.858,29	
C - Total (A - B)				0,00	