



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	2.231.562,17	16.954,50	340,00	2.248.176,67	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.199.941,11	16.954,50	340,00	2.216.555,61	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.199.941,11	16.954,50	340,00	2.216.555,61	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.199.941,11	16.954,50	340,00	2.216.555,61	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.199.941,11	16.954,50	340,00	2.216.555,61	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	340,00	340,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	340,00	340,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.199.941,11	16.614,50	0,00	2.216.555,61	D
111115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	2.199.941,11	16.614,50	0,00	2.216.555,61	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.621,06	0,00	0,00	31.621,06	D
123000000 - IMOBILIZADO	31.621,06	0,00	0,00	31.621,06	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	-30.258,91	0,00	0,00	-30.258,91	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-30.258,91	0,00	0,00	-30.258,91	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-30.258,91	0,00	0,00	-30.258,91	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	1.600,57	0,00	0,00	1.600,57	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	16.018,32	0,00	0,00	16.018,32	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.429,56	0,00	16.614,50	33.044,06	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.129,56	0,00	16.274,50	32.404,06	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.129,56	0,00	16.274,50	32.404,06	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.129,56	0,00	16.274,50	32.404,06	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.129,56	0,00	16.274,50	32.404,06	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	16.129,56	0,00	16.274,50	32.404,06	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	16.129,56	0,00	16.274,50	32.404,06	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300,00	0,00	340,00	640,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300,00	0,00	340,00	640,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300,00	0,00	340,00	640,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	300,00	0,00	340,00	640,00	C
459010100 - Receita de Doações	300,00	0,00	340,00	640,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.880.000,00	785.190,03	785.190,03	2.880.000,00	D
510000000 - Planejamento Aprovado	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.920.000,00	523.460,02	523.460,02	1.920.000,00	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



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	960.000,00	523.460,02	523.460,02	960.000,00	D
522100000 - Dotação Orçamentária	960.000,00	523.460,02	523.460,02	960.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	290.000,00	261.730,01	0,00	551.730,01	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	290.000,00	261.730,01	0,00	551.730,01	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	290.000,00	261.730,01	0,00	551.730,01	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	261.730,01	261.730,01	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	290.000,00	261.730,01	0,00	551.730,01	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	290.000,00	0,00	261.730,01	551.730,01	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-290.000,00	0,00	261.730,01	-551.730,01	D
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	290.000,00	0,00	261.730,01	551.730,01	C
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	2.880.000,00	540.074,52	540.074,52	2.880.000,00	C
610000000 - Execução do Planejamento	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	C
611000000 - Execução do PPA	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	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	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.920.000,00	278.344,51	278.344,51	1.920.000,00	C
621000000 - Execução da Receita	960.000,00	16.614,50	16.614,50	960.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	943.570,44	16.614,50	0,00	926.955,94	C
621200000 - Receita Realizada	16.429,56	0,00	16.614,50	33.044,06	C
622000000 - Execução da Despesa	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	C
622110000 - Credito Disponível	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	6.049.367,72	295.299,01	278.684,51	6.065.982,22	D
710000000 - Atos Potenciais	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	D
712000000 - Atos Poteciais Passivos	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	D
712200000 - OBRIGAÇÃOA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	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
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	1.476.383,61	278.344,51	278.344,51	1.476.383,61	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	516.383,61	16.614,50	16.614,50	516.383,61	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	516.383,61	16.614,50	16.614,50	516.383,61	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	516.383,61	16.614,50	16.614,50	516.383,61	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-1.615.965,45	0,00	16.614,50	-1.632.579,95	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.018.138,05	16.614,50	0,00	2.034.752,55	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	114.211,01	0,00	0,00	114.211,01	D
722000000 - Programação Financeira	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.199.941,11	16.954,50	340,00	2.216.555,61	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.199.941,11	16.954,50	340,00	2.216.555,61	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.199.941,11	16.954,50	340,00	2.216.555,61	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.199.941,11	16.954,50	340,00	2.216.555,61	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 : 02 - Fevereiro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	340,00	340,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	340,00	340,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.199.941,11	16.614,50	0,00	2.216.555,61	D
771115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	2.199.941,11	16.614,50	0,00	2.216.555,61	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	6.049.367,72	262.070,01	278.684,51	6.065.982,22	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	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
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	1.476.383,61	261.730,01	261.730,01	1.476.383,61	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	516.383,61	0,00	0,00	516.383,61	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	516.383,61	0,00	0,00	516.383,61	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	516.383,61	0,00	0,00	516.383,61	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	2.243.573,60	0,00	0,00	2.243.573,60	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	-1.727.189,99	0,00	0,00	-1.727.189,99	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	960.000,00	261.730,01	261.730,01	960.000,00	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.199.941,11	340,00	16.954,50	2.216.555,61	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.199.941,11	340,00	16.954,50	2.216.555,61	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.199.941,11	340,00	16.954,50	2.216.555,61	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.199.941,11	340,00	16.954,50	2.216.555,61	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	340,00	340,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.199.941,11	0,00	16.614,50	2.216.555,61	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				11.194.158,89	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				11.194.158,89	
C - Total (A - B)				0,00	