



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 : 03 - Março de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	18.872.822,88	2.905.211,84	2.627.350,64	19.150.684,08	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.914.325,29	2.853.011,93	2.627.350,64	2.139.986,58	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.362.019,37	2.583.721,05	2.415.421,42	1.530.319,00	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.362.019,37	2.583.721,05	2.415.421,42	1.530.319,00	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.362.019,37	2.583.721,05	2.415.421,42	1.530.319,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.992,43	2.573.355,23	2.413.743,58	162.604,08	D
111111901 - Banco do Brasil	2.992,43	2.573.355,23	2.413.743,58	162.604,08	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.359.026,94	10.365,82	1.677,84	1.367.714,92	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.037.887,51	7.529,74	0,00	1.045.417,25	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	321.139,43	2.836,08	1.677,84	322.297,67	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.813,68	9.955,29	585,00	19.183,97	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.813,68	5.370,29	0,00	15.183,97	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	9.813,68	5.370,29	0,00	15.183,97	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.813,68	1.370,29	0,00	11.183,97	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	9.813,68	1.370,29	0,00	11.183,97	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	585,00	585,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585,00	585,00	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	585,00	585,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	542.492,24	259.335,59	211.344,22	590.483,61	D
115600000 - ALMOXARIFADO	526.813,31	184.281,59	170.647,29	540.447,61	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	526.813,31	184.281,59	170.647,29	540.447,61	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	526.813,31	184.281,59	170.647,29	540.447,61	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	0,00	0,00	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	232.075,49	133.763,24	109.309,85	256.528,88	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	3.329,74	11.735,60	13.305,68	1.759,66	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.131,09	0,00	0,95	2.130,14	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	14.645,76	0,00	0,00	14.645,76	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	880,00	0,00	0,00	880,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	9.556,58	1.630,00	3.128,84	8.057,74	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	638,49	32.554,00	23.984,71	9.207,78	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	25.055,40	0,00	0,00	25.055,40	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	2.968,59	0,00	205,62	2.762,97	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.509,20	0,00	19,50	1.489,70	D
115610136 - Material Hospitalar	213.580,09	4.598,75	18.218,84	199.960,00	D
115610156 - Medicamentos	19.537,88	0,00	2.473,30	17.064,58	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	15.678,93	75.054,00	40.696,93	50.036,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.678,93	75.054,00	40.696,93	50.036,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.678,93	75.054,00	40.696,93	50.036,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	15.678,93	75.054,00	40.696,93	50.036,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.958.497,59	52.199,91	0,00	17.010.697,50	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	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 : 03 - Março de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
123000000 - IMOBILIZADO	16.896.021,78	52.199,91	0,00	16.948.221,69	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.812.910,92	52.199,91	0,00	3.865.110,83	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.812.910,92	52.199,91	0,00	3.865.110,83	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.812.910,92	52.199,91	0,00	3.865.110,83	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	396.435,23	0,00	0,00	396.435,23	D
Laboratoriais e Hospitalares					
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	106.534,00	0,00	0,00	106.534,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114.488,88	0,00	0,00	114.488,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	633.937,66	52.199,91	0,00	686.137,57	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	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
Ônibus					
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.650.965,66	0,00	0,00	-1.650.965,66	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.650.965,66	0,00	0,00	-1.650.965,66	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.650.965,66	0,00	0,00	-1.650.965,66	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	102.798,72	0,00	0,00	102.798,72	C
Hospitalares					
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	7.494,98	0,00	0,00	7.494,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios 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 Artísticos	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	94.347,06	0,00	0,00	94.347,06	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



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 : 03 - Março de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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 ônibus	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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.362.872,54	7.375.301,48	7.650.065,07	18.637.636,13	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	615.682,88	6.137.474,14	7.650.065,07	2.128.273,81	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.111,66	830.351,72	887.460,40	346.220,34	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	116.205,77	641.527,81	696.570,73	171.248,69	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	116.205,77	641.527,81	696.570,73	171.248,69	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	116.205,77	641.527,81	696.570,73	171.248,69	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.677,84	636.413,80	634.735,96	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	103.769,23	0,00	51.802,94	155.572,17	C
211110103 - Férias	10.758,70	4.529,01	9.446,83	15.676,52	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	585,00	585,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	172.905,89	188.823,91	190.889,67	174.971,65	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	61.007,47	73.855,41	74.614,34	61.766,40	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	11.289,03	24.136,97	25.695,88	12.847,94	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.289,03	24.136,97	25.695,88	12.847,94	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.718,44	49.718,44	48.918,46	48.918,46	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	49.718,44	49.718,44	48.918,46	48.918,46	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	111.898,42	114.968,50	116.275,33	113.205,25	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.503,20	97.503,20	105.807,38	105.807,38	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	97.503,20	97.503,20	105.807,38	105.807,38	C
211430600 - FGTS	7.400,30	10.470,38	10.467,95	7.397,87	C
211430700 - PIS PASEP	6.994,92	6.994,92	0,00	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	205.775,54	4.838.225,28	6.001.819,44	1.369.369,70	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	205.775,54	4.838.225,28	6.001.819,44	1.369.369,70	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	205.775,54	4.838.225,28	6.001.819,44	1.369.369,70	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	205.775,54	4.838.225,28	6.001.819,44	1.369.369,70	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	205.775,54	4.838.225,28	6.001.819,44	1.369.369,70	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Colaboração e Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.795,68	468.897,14	760.785,23	412.683,77	C
218800000 - Valores Restituíveis	120.795,68	442.728,41	734.616,50	412.683,77	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	120.795,68	442.728,41	734.616,50	412.683,77	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	120.795,68	442.728,41	730.616,50	408.683,77	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	37.907,97	37.907,97	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	37.392,51	37.392,51	41.234,11	41.234,11	C
218810103 - MANAUSPREV	26.918,87	26.918,87	26.936,82	26.936,82	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.145,14	3.145,14	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	2.709,53	2.709,53	0,00	C
218810108 - Retenção Falta Manausprev	149,61	149,61	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.792,84	1.792,84	1.822,84	1.822,84	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	21.351,45	21.351,45	22.862,24	22.862,24	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	711,63	711,63	711,63	711,63	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.579,75	11.579,75	12.993,30	12.993,30	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	9.715,77	9.715,77	9.108,36	9.108,36	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 : 03 - Março de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.497,14	137.489,28	273.618,38	137.626,24	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.724,70	61.573,45	120.878,54	61.029,79	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	5.262,96	5.337,91	149,90	74,95	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	243,12	62.839,35	132.294,49	69.698,26	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	779,80	7.332,47	14.709,09	8.156,42	C
218810177 - FUMIPEQ	1.559,57	14.664,92	29.418,20	16.312,85	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	26.168,73	26.168,73	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	26.168,73	26.168,73	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	18.168,73	18.168,73	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	18.168,73	18.168,73	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	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	17.603.695,01	1.237.827,34	0,00	16.365.867,67	C
237000000 - Resultados Acumulados	17.603.695,01	1.237.827,34	0,00	16.365.867,67	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	17.603.695,01	1.237.827,34	0,00	16.365.867,67	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	17.603.695,01	1.237.827,34	0,00	16.365.867,67	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	17.603.695,01	1.237.827,34	0,00	16.365.867,67	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	8.181.543,79	5.032.306,68	0,00	13.213.850,47	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.041.252,26	1.043.359,71	0,00	3.084.611,97	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.471.904,64	756.061,33	0,00	2.227.965,97	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.250.254,76	603.413,64	0,00	1.853.668,40	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.250.254,76	603.413,64	0,00	1.853.668,40	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.229.254,76	592.913,64	0,00	1.822.168,40	D
311110101 - Vencimentos E Salários	80.332,08	38.909,90	0,00	119.241,98	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	40.234,15	24.423,33	0,00	64.657,48	D
311110104 - Adicional Noturno	3.901,27	2.266,21	0,00	6.167,48	D
311110105 - Incorporações	440,00	220,00	0,00	660,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	14.173,79	7.636,10	0,00	21.809,89	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	96.518,58	51.144,29	0,00	147.662,87	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	292.126,50	148.313,25	0,00	440.439,75	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	425.999,23	207.693,17	0,00	633.692,40	D
311110134 - Abono Permanência	20,70	20,70	0,00	41,40	D
311110135 - Indenizações	3.092,80	1.546,40	0,00	4.639,20	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	11.168,16	5.676,81	0,00	16.844,97	D
311110143 - 13o Salario	88.279,19	44.564,76	0,00	132.843,95	D
311110144 - Férias	42.847,01	0,00	0,00	42.847,01	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	14.282,34	0,00	0,00	14.282,34	D
311110154 - Licença Saúde	13.204,62	9.181,55	0,00	22.386,17	D
311110171 - Remuneração de Diretores	41.400,00	20.700,00	0,00	62.100,00	D
311110174 - Subsídios	61.234,34	30.617,17	0,00	91.851,51	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	21.000,00	10.500,00	0,00	31.500,00	D
311110207 - Jetons	21.000,00	10.500,00	0,00	31.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	221.649,88	152.647,69	0,00	374.297,57	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 : 03 - Março de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	221.649,88	152.647,69	0,00	374.297,57	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.649,88	152.647,69	0,00	374.297,57	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	54.575,67	68.409,02	0,00	122.984,69	D
311210404 - Adicional Noturno	3.366,87	1.836,74	0,00	5.203,61	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	127.938,00	65.716,92	0,00	193.654,92	D
311210443 - 13º Salário	15.490,04	7.238,18	0,00	22.728,22	D
311210444 - Férias	15.209,48	7.085,12	0,00	22.294,60	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	5.069,82	2.361,71	0,00	7.431,53	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	346.144,85	175.556,65	0,00	521.701,50	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	121.673,16	61.766,40	0,00	183.439,56	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	121.673,16	61.766,40	0,00	183.439,56	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	121.673,16	61.766,40	0,00	183.439,56	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	99.455,58	48.918,46	0,00	148.374,04	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	22.217,58	12.847,94	0,00	35.065,52	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	224.471,69	113.790,25	0,00	338.261,94	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	224.471,69	113.790,25	0,00	338.261,94	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	195.912,04	106.392,38	0,00	302.304,42	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	14.402,13	7.397,87	0,00	21.800,00	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	14.157,52	0,00	0,00	14.157,52	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	188.842,00	93.573,00	0,00	282.415,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	188.842,00	93.573,00	0,00	282.415,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	188.842,00	93.573,00	0,00	282.415,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	188.842,00	93.573,00	0,00	282.415,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	132.288,00	66.456,00	0,00	198.744,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	56.554,00	27.117,00	0,00	83.671,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	34.360,77	18.168,73	0,00	52.529,50	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.360,77	18.168,73	0,00	52.529,50	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	34.360,77	18.168,73	0,00	52.529,50	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	34.360,77	18.168,73	0,00	52.529,50	D
319110112 - Verba Indenizatória	34.360,77	18.168,73	0,00	52.529,50	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.835.044,00	1.575.325,92	0,00	3.410.369,92	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	515.953,46	152.195,72	0,00	668.149,18	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	343.926,89	111.498,79	0,00	455.425,68	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	343.926,89	111.498,79	0,00	455.425,68	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	343.926,89	111.498,79	0,00	455.425,68	D
331110104 - Gás Engarrafado	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	288.038,96	50.161,35	0,00	338.200,31	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	16.485,82	13.305,68	0,00	29.791,50	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	0,95	0,00	0,95	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	19,60	0,00	0,00	19,60	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	9.182,85	3.128,84	0,00	12.311,69	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiênização	463,82	23.984,71	0,00	24.448,53	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	237,88	205,62	0,00	443,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	39,00	19,50	0,00	58,50	D
331110136 - Material Hospitalar	6.574,70	18.218,84	0,00	24.793,54	D
331110156 - Medicamentos	14.054,26	2.473,30	0,00	16.527,56	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	172.026,57	40.696,93	0,00	212.723,50	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	172.026,57	40.696,93	0,00	212.723,50	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	172.026,57	40.696,93	0,00	212.723,50	D



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 : 03 - Março de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331219910 - Gêneros Alimentícios	172.026,57	40.696,93	0,00	212.723,50	D
332000000 - SERVIÇOS	1.319.090,54	1.423.130,20	0,00	2.742.220,74	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.319.090,54	1.423.130,20	0,00	2.742.220,74	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.319.090,54	1.423.130,20	0,00	2.742.220,74	D
332310600 - Manutenção e Conservação	42.539,07	29.165,00	0,00	71.704,07	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	12.369,47	13.253,00	0,00	25.622,47	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	30.169,60	15.912,00	0,00	46.081,60	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	1.249.541,79	1.236.565,20	0,00	2.486.106,99	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	842.365,72	839.057,38	0,00	1.681.423,10	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	286.626,56	286.772,22	0,00	573.398,78	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	8.195,93	0,00	0,00	8.195,93	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30.464,72	28.846,74	0,00	59.311,46	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	81.888,86	81.888,86	0,00	163.777,72	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	27.009,68	0,00	0,00	27.009,68	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	6.849,14	0,00	0,00	6.849,14	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	20.160,54	0,00	0,00	20.160,54	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	157.400,00	0,00	157.400,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	0,00	157.400,00	0,00	157.400,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	377,47	0,00	377,47	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	377,47	0,00	377,47	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	377,47	0,00	377,47	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	0,00	377,47	0,00	377,47	D
342310300 - Multas Indedutíveis	0,00	377,47	0,00	377,47	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	0,00	377,47	0,00	377,47	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.305.247,53	2.413.243,58	0,00	6.718.491,11	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.305.247,53	2.413.243,58	0,00	6.718.491,11	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.484,30	0,00	0,00	13.484,30	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.484,30	0,00	0,00	13.484,30	D
351120200 - Repasse Concedido	13.484,30	0,00	0,00	13.484,30	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.291.763,23	2.413.243,58	0,00	6.705.006,81	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.291.763,23	2.413.243,58	0,00	6.705.006,81	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.289.277,53	2.413.243,58	0,00	6.702.521,11	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	4.289.277,53	2.413.243,58	0,00	6.702.521,11	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.485,70	0,00	0,00	2.485,70	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	2.485,70	0,00	0,00	2.485,70	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.691.494,13	0,00	5.035.404,29	13.726.898,42	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.051,51	0,00	9.865,82	29.917,33	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.051,51	0,00	9.865,82	29.917,33	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.051,51	0,00	9.865,82	29.917,33	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.051,51	0,00	9.865,82	29.917,33	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.990,60	0,00	9.835,79	29.826,39	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	19.990,60	0,00	9.835,79	29.826,39	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	238,86	0,00	30,03	268,89	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	238,86	0,00	30,03	268,89	C
445119700 - (-) Deduções	-177,95	0,00	0,00	-177,95	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	177,95	0,00	0,00	177,95	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 : 03 - Março de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.666.601,92	0,00	5.025.538,47	13.692.140,39	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.666.101,92	0,00	5.025.038,47	13.691.140,39	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.256.672,81	0,00	2.571.177,39	4.827.850,20	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.256.672,81	0,00	2.571.177,39	4.827.850,20	C
451120200 - Repasse Recebido	2.256.672,81	0,00	2.571.177,39	4.827.850,20	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.409.429,11	0,00	2.453.861,08	8.863.290,19	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.409.429,11	0,00	2.453.861,08	8.863.290,19	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.406.303,11	0,00	2.453.861,08	8.860.164,19	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	6.406.303,11	0,00	2.453.861,08	8.860.164,19	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.126,00	0,00	0,00	3.126,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	3.126,00	0,00	0,00	3.126,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	500,00	1.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	500,00	1.000,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	500,00	0,00	500,00	1.000,00	C
459010100 - Receita de Doações	500,00	0,00	500,00	1.000,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	108.200.629,74	36.049.962,27	30.306.670,55	113.943.921,46	D
510000000 - Planejamento Aprovado	47.880.487,30	9.657.649,00	8.840.000,00	48.698.136,30	D
511000000 - PPA - APROVADO	47.880.487,30	9.657.649,00	8.840.000,00	48.698.136,30	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	47.880.487,30	9.657.649,00	8.840.000,00	48.698.136,30	D
520000000 - Orçamento Aprovado	57.323.177,28	26.392.313,27	21.466.670,55	62.248.820,00	D
521000000 - Previsão da Receita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	57.301.177,28	26.392.313,27	21.466.670,55	62.226.820,00	D
522100000 - Dotação Orçamentária	47.880.487,30	22.235.912,71	21.418.263,71	48.698.136,30	D
522110000 - Dotação Inicial	48.195.000,00	0,00	0,00	48.195.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	48.195.000,00	0,00	0,00	48.195.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	596.730,01	9.657.649,00	2.840.000,00	7.414.379,01	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	596.730,01	9.657.649,00	2.840.000,00	7.414.379,01	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	596.730,01	9.657.649,00	2.840.000,00	7.414.379,01	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	12.497.649,00	12.497.649,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	596.730,01	9.657.649,00	2.840.000,00	7.414.379,01	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	596.730,01	2.840.000,00	9.657.649,00	7.414.379,01	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-911.242,71	80.614,71	6.080.614,71	-6.911.242,71	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	80.614,71	80.614,71	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.281.514,43	80.614,71	0,00	1.362.129,14	D
522190109 - (-) Redução	1.281.514,43	0,00	80.614,71	1.362.129,14	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	911.242,71	0,00	6.000.000,00	6.911.242,71	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	9.420.689,98	4.156.400,56	48.406,84	13.528.683,70	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	9.420.689,98	4.156.400,56	48.406,84	13.528.683,70	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	9.420.689,98	4.156.400,56	48.406,84	13.528.683,70	D
522920101 - Emissão de Empenhos	9.440.869,56	4.156.400,56	0,00	13.597.270,12	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 : 03 - Março de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920102 - Reforço de Empenhos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	65.179,58	0,00	48.406,84	113.586,42	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	108.200.629,74	80.085.013,88	85.828.305,60	113.943.921,46	C
610000000 - Execução do Planejamento	47.880.487,30	13.044.807,40	13.862.456,40	48.698.136,30	C
611000000 - Execução do PPA	47.880.487,30	13.044.807,40	13.862.456,40	48.698.136,30	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	38.459.797,32	12.996.400,56	9.706.055,84	35.169.452,60	C
611300000 - PPA Executado	9.420.689,98	48.406,84	4.156.400,56	13.528.683,70	C
620000000 - Execução do Orçamento	57.323.177,28	66.932.719,42	71.858.362,14	62.248.820,00	C
621000000 - Execução da Receita	22.000,00	10.365,82	10.365,82	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	1.448,49	10.365,82	0,00	-8.917,33	C
621200000 - Receita Realizada	20.729,46	0,00	10.365,82	31.095,28	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-177,95	0,00	0,00	-177,95	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	177,95	0,00	0,00	177,95	D
622000000 - Execução da Despesa	57.301.177,28	66.922.353,60	71.847.996,32	62.226.820,00	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	47.880.487,30	43.431.401,34	44.249.050,34	48.698.136,30	C
622110000 - Credito Disponível	21.360.915,78	23.521.640,78	20.029.155,26	17.868.430,26	C
622120000 - Crédito Indisponível	17.098.881,54	10.242.484,71	10.444.625,51	17.301.022,34	C
622120100 - Contenção de Crédito	17.098.881,54	10.242.484,71	10.444.625,51	17.301.022,34	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	17.098.881,54	10.242.484,71	10.444.625,51	17.301.022,34	C
622130000 - Crédito Utilizado	9.420.689,98	9.667.275,85	13.775.269,57	13.528.683,70	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	7.098.978,55	3.961.086,68	4.215.549,06	7.353.440,93	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	59.148,50	2.967.527,24	2.937.518,54	29.139,80	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	319.292,93	2.738.661,93	3.883.540,04	1.464.171,04	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.943.270,00	0,00	2.738.661,93	4.681.931,93	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	9.420.689,98	23.490.952,26	27.598.945,98	13.528.683,70	C
622920000 - Emissão de Empenho	9.420.689,98	23.490.952,26	27.598.945,98	13.528.683,70	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	9.420.689,98	9.667.275,85	13.775.269,57	13.528.683,70	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	7.098.978,55	3.961.086,68	4.215.549,06	7.353.440,93	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	59.148,50	2.967.527,24	2.937.518,54	29.139,80	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	319.292,93	2.738.661,93	3.883.540,04	1.464.171,04	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	1.943.270,00	0,00	2.738.661,93	4.681.931,93	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	7.098.978,55	3.961.086,68	4.215.549,06	7.353.440,93	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	7.098.978,55	3.961.086,68	4.215.549,06	7.353.440,93	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	59.148,50	2.967.527,24	2.937.518,54	29.139,80	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	319.292,93	2.738.661,93	3.883.540,04	1.464.171,04	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	1.943.270,00	0,00	2.738.661,93	4.681.931,93	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	9.420.689,98	4.156.400,56	48.406,84	13.528.683,70	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.996.965,16	107.487,06	107.487,06	2.996.965,16	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	2.057.849,78	105.809,22	105.809,22	2.057.849,78	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	707.165,84	52.199,91	0,00	654.965,93	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	437.645,68	52.199,91	0,00	385.445,77	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 : 03 - Março de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	52.199,91	52.199,91	240,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	240,00	52.199,91	52.199,91	240,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	1.409,40	52.199,91	50.790,51	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	1.409,40	52.199,91	50.790,51	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.313.458,22	0,00	1.409,40	1.314.867,62	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.313.458,22	0,00	1.409,40	1.314.867,62	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	36.985,72	0,00	0,00	36.985,72	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	36.985,72	0,00	0,00	36.985,72	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	36.985,72	0,00	0,00	36.985,72	C
632000000 - Execução de RP Processados	939.115,38	1.677,84	1.677,84	939.115,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	1.677,84	1.677,84	0,00	0,00	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	1.677,84	1.677,84	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	937.437,54	0,00	1.677,84	939.115,38	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	937.437,54	0,00	1.677,84	939.115,38	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	133.479.139,01	48.807.988,73	26.776.033,43	155.511.094,31	D
710000000 - Atos Potenciais	62.621.079,00	6.687.214,26	0,00	69.308.293,26	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	62.620.970,17	6.687.214,26	0,00	69.308.184,43	D
712200000 - OBRIGAÇÃO 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	60.557.753,04	6.687.214,26	0,00	67.244.967,30	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.557.753,04	6.687.214,26	0,00	67.244.967,30	D
712310200 - Contratos de Serviços	46.964.673,46	6.350.276,86	0,00	53.314.950,32	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	666.444,22	0,00	0,00	666.444,22	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	10.812.084,74	336.937,40	0,00	11.149.022,14	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.196.185,53	36.347.990,84	24.360.027,01	76.184.149,36	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.523.907,74	15.392.081,12	4.994.786,79	41.921.202,07	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.523.907,74	15.392.081,12	4.994.786,79	41.921.202,07	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.521.287,00	15.392.081,12	4.994.786,79	41.918.581,33	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-574.470,43	0,00	10.365,82	-584.836,25	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.041.167,64	2.581.543,21	2.413.243,58	2.209.467,27	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	25.765.490,21	10.397.294,33	2.571.177,39	33.591.607,15	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	4.289.099,58	2.413.243,58	0,00	6.702.343,16	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.620,74	0,00	0,00	2.620,74	D
722000000 - Programação Financeira	32.672.277,79	20.955.909,72	19.365.240,22	34.262.947,29	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	1.890.672,03	975.161,30	0,00	2.865.833,33	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.890.672,03	975.161,30	0,00	2.865.833,33	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	30.781.605,76	19.980.748,42	19.365.240,22	31.397.113,96	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	30.781.605,76	19.980.748,42	19.365.240,22	31.397.113,96	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.362.019,37	2.583.721,05	2.415.421,42	1.530.319,00	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.362.019,37	2.583.721,05	2.415.421,42	1.530.319,00	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.362.019,37	2.583.721,05	2.415.421,42	1.530.319,00	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 : 03 - Março de 2025 - 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	1.362.019,37	2.583.721,05	2.415.421,42	1.530.319,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.992,43	2.573.355,23	2.413.743,58	162.604,08	D
771111901 - Banco do Brasil	2.992,43	2.573.355,23	2.413.743,58	162.604,08	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.359.026,94	10.365,82	1.677,84	1.367.714,92	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.037.887,51	7.529,74	0,00	1.045.417,25	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	321.139,43	2.836,08	1.677,84	322.297,67	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.299.855,11	3.189.062,58	585,00	8.488.332,69	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.855,11	3.189.062,58	585,00	8.488.332,69	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	906.646,29	730.616,50	0,00	1.637.262,79	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	906.646,29	730.616,50	0,00	1.637.262,79	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	303.234,00	159.547,90	0,00	462.781,90	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	17.160,97	569.659,20	0,00	586.820,17	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	435.165,66	1.409,40	0,00	436.575,06	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	4.369.208,82	2.454.446,08	585,00	6.823.069,90	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.822.474,32	2.452.183,24	0,00	4.274.657,56	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.546.734,50	2.262,84	585,00	2.548.412,34	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	133.479.139,01	80.231.723,10	102.263.678,40	155.511.094,31	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	62.621.079,00	2.881.039,70	9.568.253,96	69.308.293,26	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	62.620.970,17	2.881.039,70	9.568.253,96	69.308.184,43	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	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210103 - Convênios a Aprovar	2.063.108,30	0,00	0,00	2.063.108,30	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	60.557.753,04	2.881.039,70	9.568.253,96	67.244.967,30	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	60.557.753,04	2.881.039,70	9.568.253,96	67.244.967,30	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	46.964.673,46	2.659.422,50	9.009.699,36	53.314.950,32	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.705.188,69	2.659.422,50	6.350.276,86	5.396.043,05	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	45.259.484,77	0,00	2.659.422,50	47.918.907,27	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	666.444,22	0,00	0,00	666.444,22	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	77.543,92	0,00	0,00	77.543,92	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	588.900,30	0,00	0,00	588.900,30	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.812.084,74	221.617,20	558.554,60	11.149.022,14	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	257.665,94	221.617,20	336.937,40	372.986,14	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	10.554.418,80	0,00	221.617,20	10.776.036,00	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



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 : 03 - Março de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	1.845.030,46	0,00	0,00	1.845.030,46	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	64.196.185,53	74.491.948,57	86.479.912,40	76.184.149,36	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	31.523.907,74	11.569.569,73	21.966.864,06	41.921.202,07	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	31.523.907,74	11.569.569,73	21.966.864,06	41.921.202,07	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	18.834.055,37	5.131.561,86	11.420.862,47	25.123.355,98	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-17.267.283,31	5.131.561,86	10.445.701,17	-11.953.144,00	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	36.119.397,45	0,00	975.161,30	37.094.558,75	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-18.058,77	0,00	0,00	-18.058,77	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	7.926.278,05	3.984.146,79	4.156.400,56	8.098.531,82	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	394.365,50	2.453.861,08	3.935.739,95	1.876.244,37	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	278.391,64	2.011.132,67	3.205.123,45	1.472.382,42	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	115.973,86	442.728,41	730.616,50	403.861,95	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	4.369.208,82	0,00	2.453.861,08	6.823.069,90	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	32.672.277,79	62.922.378,84	64.513.048,34	34.262.947,29	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	1.890.672,03	0,00	975.161,30	2.865.833,33	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	1.890.672,03	0,00	975.161,30	2.865.833,33	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	1.890.672,03	0,00	975.161,30	2.865.833,33	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	30.781.605,76	62.922.378,84	63.537.887,04	31.397.113,96	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	30.781.605,76	62.922.378,84	63.537.887,04	31.397.113,96	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	19.918.836,24	30.580.183,03	28.441.971,22	17.780.624,43	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	19.676.165,61	19.676.165,61	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	1.442.079,54	12.617.623,36	11.263.349,65	87.805,83	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	9.420.689,98	48.406,84	4.156.400,56	13.528.683,70	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.362.019,37	2.415.421,42	2.583.721,05	1.530.319,00	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.362.019,37	2.415.421,42	2.583.721,05	1.530.319,00	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.362.019,37	2.415.421,42	2.583.721,05	1.530.319,00	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.362.019,37	2.415.421,42	2.583.721,05	1.530.319,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.992,43	2.413.743,58	2.573.355,23	162.604,08	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.359.026,94	1.677,84	10.365,82	1.367.714,92	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.299.855,11	443.313,41	3.631.790,99	8.488.332,69	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.855,11	443.313,41	3.631.790,99	8.488.332,69	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	906.646,29	442.728,41	1.173.344,91	1.637.262,79	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	906.646,29	442.728,41	1.173.344,91	1.637.262,79	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	303.234,00	153.491,03	313.038,93	462.781,90	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	37.907,97	37.907,97	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	73.542,00	0,00	37.907,97	111.449,97	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	37.392,51	37.392,51	41.234,11	41.234,11	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	37.342,52	0,00	37.392,51	74.735,03	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	36.784,25	36.784,25	36.045,18	36.045,18	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	36.781,42	0,00	36.784,25	73.565,67	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	3.145,14	3.145,14	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	6.562,47	0,00	3.145,14	9.707,61	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	2.709,53	2.709,53	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	6.567,24	0,00	2.709,53	9.276,77	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	23.971,88	23.971,88	25.512,67	25.512,67	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 : 03 - Março de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	21.781,41	0,00	23.971,88	45.753,29	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.579,75	11.579,75	12.993,30	12.993,30	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	10.928,55	0,00	11.579,75	22.508,30	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	17.160,97	289.237,38	858.896,58	586.820,17	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.724,70	61.573,45	120.252,14	60.403,39	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	502,22	0,00	61.573,45	62.075,67	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.497,14	137.489,28	273.618,38	137.626,24	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.604,08	0,00	137.489,28	139.093,36	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.262,96	5.337,91	149,90	74,95	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	178,50	0,00	5.337,91	5.516,41	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	243,12	62.839,35	132.294,49	69.698,26	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.483,72	0,00	62.839,35	64.323,07	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.559,57	14.664,92	28.896,20	15.790,85	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	1.550,11	0,00	14.664,92	16.215,03	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	779,80	7.332,47	14.448,09	7.895,42	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	775,05	0,00	7.332,47	8.107,52	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.085,66	0,00	0,00	151.085,66	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	36.152,41	0,00	0,00	36.152,41	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	66.870,28	0,00	0,00	66.870,28	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	23.412,24	0,00	0,00	23.412,24	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	24.650,73	0,00	0,00	24.650,73	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435.165,66	0,00	1.409,40	436.575,06	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	626,40	626,40	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	61.340,92	0,00	0,00	61.340,92	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	285.829,58	0,00	0,00	285.829,58	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	66.335,53	0,00	0,00	66.335,53	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	-36,53	0,00	522,00	485,47	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	14.464,12	0,00	0,00	14.464,12	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	261,00	261,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	7.232,04	0,00	0,00	7.232,04	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	4.369.208,82	585,00	2.454.446,08	6.823.069,90	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 03 - Março de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.822.474,32	0,00	2.452.183,24	4.274.657,56	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.546.734,50	585,00	2.262,84	2.548.412,34	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				301.819.550,32	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				301.819.550,32	
C - Total (A - B)				0,00	