



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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.150.684,08	5.426.337,17	5.028.251,72	19.548.769,53	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.139.986,58	5.424.847,17	5.027.926,46	2.536.907,29	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.530.319,00	5.145.529,12	4.790.517,00	1.885.331,12	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.530.319,00	5.145.529,12	4.790.517,00	1.885.331,12	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.530.319,00	5.145.529,12	4.790.517,00	1.885.331,12	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162.604,08	4.651.025,22	4.769.568,26	44.061,04	D
111111901 - Banco do Brasil	162.604,08	4.651.025,22	4.769.568,26	44.061,04	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.367.714,92	494.503,90	20.948,74	1.841.270,08	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.045.417,25	8.451,55	0,00	1.053.868,80	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	322.297,67	486.052,35	20.948,74	787.401,28	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.183,97	10.121,15	8.138,05	21.167,07	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.183,97	5.983,10	4.000,00	17.167,07	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	15.183,97	5.983,10	4.000,00	17.167,07	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.183,97	1.983,10	0,00	13.167,07	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	11.183,97	1.983,10	0,00	13.167,07	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	4.008,05	4.008,05	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.008,05	4.008,05	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	4.008,05	4.008,05	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.008,05	4.008,05	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	130,00	130,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130,00	130,00	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	130,00	130,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	590.483,61	269.196,90	229.271,41	630.409,10	D
115600000 - ALMOXARIFADO	540.447,61	194.142,90	179.235,41	555.355,10	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	540.447,61	194.142,90	179.235,41	555.355,10	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	540.447,61	194.142,90	179.235,41	555.355,10	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	0,00	0,00	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	256.528,88	98.190,30	175.820,05	178.899,13	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	1.759,66	11.735,60	718,20	12.777,06	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.130,14	0,00	0,00	2.130,14	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	14.645,76	0,00	1.058,75	13.587,01	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	880,00	21.902,00	499,91	22.282,09	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	8.057,74	37.840,00	968,65	44.929,09	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	9.207,78	0,00	74,78	9.133,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	25.055,40	0,00	0,00	25.055,40	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	2.762,97	0,00	37,45	2.725,52	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.489,70	0,00	19,50	1.470,20	D
115610136 - Material Hospitalar	199.960,00	0,00	38,12	199.921,88	D
115610156 - Medicamentos	17.064,58	6.000,00	0,00	23.064,58	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	18.475,00	0,00	18.475,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	50.036,00	75.054,00	50.036,00	75.054,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.036,00	75.054,00	50.036,00	75.054,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.036,00	75.054,00	50.036,00	75.054,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	50.036,00	75.054,00	50.036,00	75.054,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.010.697,50	1.490,00	325,26	17.011.862,24	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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	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	16.948.221,69	1.490,00	325,26	16.949.386,43	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.865.110,83	1.490,00	0,00	3.866.600,83	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.865.110,83	1.490,00	0,00	3.866.600,83	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.865.110,83	0,00	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	686.137,57	0,00	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
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR -	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	D
Reconhecimento/Mensuração					
123110242 - Mobiliário em Geral	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	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	-1.650.965,66	0,00	325,26	-1.651.290,92	D
ACUMULADAS					
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.650.965,66	0,00	325,26	-1.651.290,92	D
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.650.965,66	0,00	325,26	-1.651.290,92	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 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 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



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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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
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	325,26	350.683,89	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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.637.636,13	7.107.027,07	6.419.760,56	17.950.369,62	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.128.273,81	7.048.529,07	6.413.464,76	1.493.209,50	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	346.220,34	864.428,58	964.927,72	446.719,48	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	171.248,69	653.351,35	743.254,32	261.151,66	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.248,69	653.351,35	743.254,32	261.151,66	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	171.248,69	653.351,35	743.254,32	261.151,66	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	634.821,81	634.821,81	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	155.572,17	0,00	50.829,76	206.401,93	C
211110103 - Férias	15.676,52	18.399,54	57.472,75	54.749,73	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	130,00	130,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	174.971,65	211.077,23	221.673,40	185.567,82	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	61.766,40	80.531,45	86.453,43	67.688,38	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	12.847,94	31.612,99	37.530,10	18.765,05	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	12.847,94	31.612,99	37.530,10	18.765,05	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.918,46	48.918,46	48.923,33	48.923,33	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	48.918,46	48.918,46	48.923,33	48.923,33	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	113.205,25	130.545,78	135.219,97	117.879,44	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	105.807,38	105.807,38	107.538,30	107.538,30	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	105.807,38	105.807,38	107.538,30	107.538,30	C
211430600 - FGTS	7.397,87	7.397,87	7.571,29	7.571,29	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	17.340,53	20.110,38	2.769,85	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.369.369,70	5.537.311,92	4.941.485,64	773.543,42	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.369.369,70	5.537.311,92	4.941.485,64	773.543,42	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.369.369,70	5.537.311,92	4.941.485,64	773.543,42	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.369.369,70	5.537.311,92	4.941.485,64	773.543,42	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.369.369,70	4.417.311,92	3.341.485,64	293.543,42	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Colaboração e Fomento	0,00	1.120.000,00	1.600.000,00	480.000,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	412.683,77	646.788,57	507.051,40	272.946,60	C
218800000 - Valores Restituíveis	412.683,77	638.788,57	499.051,40	272.946,60	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	412.683,77	638.788,57	499.051,40	272.946,60	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	408.683,77	633.046,40	493.309,23	268.946,60	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	37.425,52	37.425,52	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	41.234,11	41.234,11	42.069,18	42.069,18	C
218810103 - MANAUSPREV	26.936,82	26.936,82	26.940,41	26.940,41	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.243,28	3.243,28	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	513,00	513,00	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	187,95	187,95	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.822,84	1.822,84	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



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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810115 - Bancos - Empréstimos	22.862,24	22.862,24	21.966,92	21.966,92	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	711,63	711,63	605,75	605,75	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	12.993,30	12.993,30	20.364,01	20.364,01	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	9.108,36	9.108,36	9.108,36	9.108,36	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	137.626,24	176.039,38	176.075,33	137.662,19	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	61.029,79	121.595,92	65.154,03	4.587,90	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	74,95	1.256,01	1.399,56	218,50	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	69.698,26	132.564,68	63.109,54	243,12	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	8.156,42	14.874,44	7.735,86	1.017,84	C
218810177 - FUMIPEQ	16.312,85	29.748,91	15.471,73	2.035,67	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.000,00	5.742,17	5.742,17	4.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	1.742,17	1.742,17	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	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	16.365.867,67	58.498,00	6.295,80	16.313.665,47	C
237000000 - Resultados Acumulados	16.365.867,67	58.498,00	6.295,80	16.313.665,47	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	16.365.867,67	58.498,00	6.295,80	16.313.665,47	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	16.365.867,67	58.498,00	6.295,80	16.313.665,47	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	16.365.867,67	58.498,00	6.295,80	16.313.665,47	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	13.213.850,47	7.735.889,07	14.027,80	20.935.711,74	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.084.611,97	1.080.088,02	0,00	4.164.699,99	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.227.965,97	791.221,86	0,00	3.019.187,83	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.853.668,40	652.562,06	0,00	2.506.230,46	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.853.668,40	652.562,06	0,00	2.506.230,46	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.822.168,40	642.062,06	0,00	2.464.230,46	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	119.241,98	38.909,90	0,00	158.151,88	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	64.657,48	22.436,97	0,00	87.094,45	D
311110104 - Adicional Noturno	6.167,48	2.263,39	0,00	8.430,87	D
311110105 - Incorporações	660,00	0,00	0,00	660,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	21.809,89	7.172,19	0,00	28.982,08	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	147.662,87	48.025,37	0,00	195.688,24	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	440.439,75	148.313,25	0,00	588.753,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	633.692,40	205.743,17	0,00	839.435,57	D
311110134 - Abono Permanência	41,40	20,70	0,00	62,10	D
311110135 - Indenizações	4.639,20	1.546,40	0,00	6.185,60	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	16.844,97	5.702,44	0,00	22.547,41	D
311110143 - 13o Salario	132.843,95	43.956,81	0,00	176.800,76	D
311110144 - Férias	42.847,01	43.104,56	0,00	85.951,57	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	14.282,34	14.368,19	0,00	28.650,53	D
311110154 - Licença Saúde	22.386,17	9.181,55	0,00	31.567,72	D
311110171 - Remuneração de Diretores	62.100,00	20.700,00	0,00	82.800,00	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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110174 - Subsídios	91.851,51	30.617,17	0,00	122.468,68	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	31.500,00	10.500,00	0,00	42.000,00	D
311110207 - Jetons	31.500,00	10.500,00	0,00	42.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	374.297,57	138.659,80	0,00	512.957,37	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	374.297,57	138.659,80	0,00	512.957,37	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.297,57	138.659,80	0,00	512.957,37	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	122.984,69	68.117,65	0,00	191.102,34	D
311210404 - Adicional Noturno	5.203,61	1.767,42	0,00	6.971,03	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	193.654,92	61.901,78	0,00	255.556,70	D
311210443 - 13º Salário	22.728,22	6.872,95	0,00	29.601,17	D
311210444 - Férias	22.294,60	0,00	0,00	22.294,60	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	7.431,53	0,00	0,00	7.431,53	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	521.701,50	192.983,16	0,00	714.684,66	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	183.439,56	67.688,38	0,00	251.127,94	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	183.439,56	67.688,38	0,00	251.127,94	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	183.439,56	67.688,38	0,00	251.127,94	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	148.374,04	48.923,33	0,00	197.297,37	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	35.065,52	18.765,05	0,00	53.830,57	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	338.261,94	125.294,78	0,00	463.556,72	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	338.261,94	125.294,78	0,00	463.556,72	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	302.304,42	107.668,30	0,00	409.972,72	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	21.800,00	7.571,29	0,00	29.371,29	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	14.157,52	10.055,19	0,00	24.212,71	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	282.415,00	95.883,00	0,00	378.298,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	282.415,00	95.883,00	0,00	378.298,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	282.415,00	95.883,00	0,00	378.298,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	282.415,00	95.883,00	0,00	378.298,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	198.744,00	66.840,00	0,00	265.584,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	83.671,00	29.043,00	0,00	112.714,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	52.529,50	0,00	0,00	52.529,50	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.529,50	0,00	0,00	52.529,50	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	52.529,50	0,00	0,00	52.529,50	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	52.529,50	0,00	0,00	52.529,50	D
319110112 - Verba Indenizatória	52.529,50	0,00	0,00	52.529,50	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.410.369,92	1.566.157,53	0,00	4.976.527,45	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	668.149,18	233.271,41	0,00	901.420,59	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	455.425,68	183.235,41	0,00	638.661,09	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	455.425,68	183.235,41	0,00	638.661,09	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	455.425,68	183.235,41	0,00	638.661,09	D
331110104 - Gás Engarrafado	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	338.200,31	175.820,05	0,00	514.020,36	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	29.791,50	718,20	0,00	30.509,70	D
331110116 - Material De Expediente	0,95	0,00	0,00	0,95	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	19,60	1.058,75	0,00	1.078,35	D
331110119 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	499,91	0,00	499,91	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	12.311,69	968,65	0,00	13.280,34	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	24.448,53	74,78	0,00	24.523,31	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	443,50	37,45	0,00	480,95	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	58,50	19,50	0,00	78,00	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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110136 - Material Hospitalar	24.793,54	38,12	0,00	24.831,66	D
331110156 - Medicamentos	16.527,56	0,00	0,00	16.527,56	D
331110189 - Adiantamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	212.723,50	50.036,00	0,00	262.759,50	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	212.723,50	50.036,00	0,00	262.759,50	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	212.723,50	50.036,00	0,00	262.759,50	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	212.723,50	50.036,00	0,00	262.759,50	D
332000000 - SERVIÇOS	2.742.220,74	1.332.886,12	0,00	4.075.106,86	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.742.220,74	1.332.886,12	0,00	4.075.106,86	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.742.220,74	1.332.886,12	0,00	4.075.106,86	D
332310600 - Manutenção e Conservação	71.704,07	38.889,80	0,00	110.593,87	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	25.622,47	13.253,00	0,00	38.875,47	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	46.081,60	25.636,80	0,00	71.718,40	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	2.486.106,99	1.275.305,12	0,00	3.761.412,11	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.681.423,10	850.626,94	0,00	2.532.050,04	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	573.398,78	286.500,04	0,00	859.898,82	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	8.195,93	25.824,56	0,00	34.020,49	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	59.311,46	30.464,72	0,00	89.776,18	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	163.777,72	81.888,86	0,00	245.666,58	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	27.009,68	18.691,20	0,00	45.700,88	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	18.691,20	0,00	38.851,74	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	157.400,00	0,00	0,00	157.400,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	157.400,00	0,00	0,00	157.400,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	377,47	0,00	0,00	377,47	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	377,47	0,00	0,00	377,47	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	377,47	0,00	0,00	377,47	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	377,47	0,00	0,00	377,47	D
342310300 - Multas Indedutíveis	377,47	0,00	0,00	377,47	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	377,47	0,00	0,00	377,47	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.718.491,11	5.089.643,52	14.027,80	11.794.106,83	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.718.491,11	4.289.643,52	14.027,80	10.994.106,83	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.484,30	136.066,16	0,00	149.550,46	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.484,30	136.066,16	0,00	149.550,46	D
351120200 - Repasse Concedido	13.484,30	136.066,16	0,00	149.550,46	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.705.006,81	4.153.577,36	14.027,80	10.844.556,37	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.705.006,81	4.153.577,36	14.027,80	10.844.556,37	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.702.521,11	4.153.252,10	14.027,80	10.841.745,41	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	6.702.521,11	4.153.252,10	14.027,80	10.841.745,41	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.485,70	325,26	0,00	2.810,96	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	2.485,70	325,26	0,00	2.810,96	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
353110301 - Transferências à Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural e Educacional	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.726.898,42	15.769,97	8.822.983,20	22.534.111,65	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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.917,33	1.742,17	14.261,95	42.437,11	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.917,33	1.742,17	14.261,95	42.437,11	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.917,33	1.742,17	14.261,95	42.437,11	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.917,33	1.742,17	14.261,95	42.437,11	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	29.826,39	0,00	12.486,07	42.312,46	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	29.826,39	0,00	12.486,07	42.312,46	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	268,89	0,00	1.775,88	2.044,77	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	268,89	0,00	1.775,88	2.044,77	C
445119700 - (-) Deduções	-177,95	1.742,17	0,00	-1.920,12	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	177,95	1.742,17	0,00	1.920,12	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.692.140,39	14.027,80	8.808.721,25	22.486.833,84	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.691.140,39	14.027,80	8.808.471,25	22.485.583,84	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.827.850,20	0,00	4.615.790,63	9.443.640,83	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.827.850,20	0,00	4.615.790,63	9.443.640,83	C
451120200 - Repasse Recebido	4.827.850,20	0,00	4.615.790,63	9.443.640,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.863.290,19	14.027,80	4.192.680,62	13.041.943,01	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.863.290,19	14.027,80	4.192.680,62	13.041.943,01	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.860.164,19	14.027,80	4.191.190,62	13.037.327,01	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	8.860.164,19	14.027,80	4.191.190,62	13.037.327,01	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.126,00	0,00	1.490,00	4.616,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	3.126,00	0,00	1.490,00	4.616,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	0,00	250,00	1.250,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	0,00	250,00	1.250,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	1.000,00	0,00	250,00	1.250,00	C
459010100 - Receita de Doações	1.000,00	0,00	250,00	1.250,00	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	113.943.921,46	3.312.429,32	805.368,00	116.450.982,78	D
510000000 - Planejamento Aprovado	48.698.136,30	657.400,00	122.880,00	49.232.656,30	D
511000000 - PPA - APROVADO	48.698.136,30	657.400,00	122.880,00	49.232.656,30	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	48.698.136,30	657.400,00	122.880,00	49.232.656,30	D
520000000 - Orçamento Aprovado	62.248.820,00	2.655.029,32	682.488,00	64.221.361,32	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	62.226.820,00	2.655.029,32	682.488,00	64.199.361,32	D
522100000 - Dotação Orçamentária	48.698.136,30	1.314.800,00	677.880,00	49.335.056,30	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	7.414.379,01	657.400,00	0,00	8.071.779,01	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	7.414.379,01	657.400,00	0,00	8.071.779,01	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	7.414.379,01	657.400,00	0,00	8.071.779,01	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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	657.400,00	657.400,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	7.414.379,01	157.400,00	0,00	7.571.779,01	D
522130700 - Reserva de Contigência	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	7.414.379,01	0,00	657.400,00	8.071.779,01	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-6.911.242,71	0,00	20.480,00	-6.931.722,71	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.362.129,14	0,00	0,00	1.362.129,14	D
522190109 - (-) Redução	1.362.129,14	0,00	0,00	1.362.129,14	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	6.911.242,71	0,00	20.480,00	6.931.722,71	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	13.528.683,70	1.340.229,32	4.608,00	14.864.305,02	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	13.528.683,70	1.340.229,32	4.608,00	14.864.305,02	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	13.528.683,70	1.340.229,32	4.608,00	14.864.305,02	D
522920101 - Emissão de Empenhos	13.597.270,12	1.340.229,32	0,00	14.937.499,44	D
522920102 - Reforço de Empenhos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	113.586,42	0,00	4.608,00	118.194,42	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	113.943.921,46	37.773.786,71	40.280.848,03	116.450.982,78	C
610000000 - Execução do Planejamento	48.698.136,30	1.467.717,32	2.002.237,32	49.232.656,30	C
611000000 - Execução do PPA	48.698.136,30	1.467.717,32	2.002.237,32	49.232.656,30	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	35.169.452,60	1.463.109,32	662.008,00	34.368.351,28	C
611300000 - PPA Executado	13.528.683,70	4.608,00	1.340.229,32	14.864.305,02	C
620000000 - Execução do Orçamento	62.248.820,00	36.248.449,68	38.220.991,00	64.221.361,32	C
621000000 - Execução da Receita	22.000,00	16.254,12	16.254,12	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-8.917,33	14.511,95	1.742,17	-21.687,11	C
621200000 - Receita Realizada	31.095,28	0,00	14.511,95	45.607,23	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-177,95	1.742,17	0,00	-1.920,12	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	177,95	1.742,17	0,00	1.920,12	D
622000000 - Execução da Despesa	62.226.820,00	36.232.195,56	38.204.736,88	64.199.361,32	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	48.698.136,30	15.107.609,04	15.642.129,04	49.232.656,30	C
622110000 - Credito Disponível	17.868.430,26	3.271.147,57	2.606.290,87	17.203.573,56	C
622120000 - Crédito Indisponível	17.301.022,34	1.944.282,87	1.808.038,25	17.164.777,72	C
622120100 - Contenção de Credito	17.301.022,34	1.944.282,87	1.808.038,25	17.164.777,72	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	17.301.022,34	1.944.282,87	1.808.038,25	17.164.777,72	C
622130000 - Crédito Utilizado	13.528.683,70	9.892.178,60	11.227.799,92	14.864.305,02	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	7.353.440,93	3.442.150,60	1.346.525,12	5.257.815,45	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	29.139,80	2.405.495,49	2.474.194,69	97.839,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.464.171,04	4.030.504,71	3.376.575,40	810.241,73	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	4.681.931,93	14.027,80	4.030.504,71	8.698.408,84	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00	C
622220100 - Administração Direta	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00	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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	13.528.683,70	21.124.586,52	22.460.207,84	14.864.305,02	C
622920000 - Emissão de Empenho	13.528.683,70	21.124.586,52	22.460.207,84	14.864.305,02	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	13.528.683,70	9.892.178,60	11.227.799,92	14.864.305,02	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	7.353.440,93	3.442.150,60	1.346.525,12	5.257.815,45	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	29.139,80	2.405.495,49	2.474.194,69	97.839,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.464.171,04	4.030.504,71	3.376.575,40	810.241,73	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	4.681.931,93	14.027,80	4.030.504,71	8.698.408,84	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	7.353.440,93	3.442.150,60	1.346.525,12	5.257.815,45	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	7.353.440,93	3.442.150,60	1.346.525,12	5.257.815,45	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	29.139,80	2.405.495,49	2.474.194,69	97.839,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.464.171,04	4.030.504,71	3.376.575,40	810.241,73	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	4.681.931,93	14.027,80	4.030.504,71	8.698.408,84	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	13.528.683,70	1.340.229,32	4.608,00	14.864.305,02	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.996.965,16	57.619,71	57.619,71	2.996.965,16	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	2.057.849,78	57.619,71	57.619,71	2.057.849,78	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	654.965,93	19.206,57	0,00	635.759,36	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	385.445,77	19.206,57	0,00	366.239,20	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	19.206,57	19.206,57	240,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	240,00	19.206,57	19.206,57	240,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	50.790,51	19.206,57	19.206,57	50.790,51	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	50.790,51	19.206,57	19.206,57	50.790,51	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.314.867,62	0,00	19.206,57	1.334.074,19	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.314.867,62	0,00	19.206,57	1.334.074,19	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	0,00	0,00	939.115,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	155.511.094,31	24.819.597,90	15.836.726,03	164.493.966,18	D
710000000 - Atos Potenciais	69.308.293,26	1.447.111,96	160.000,00	70.595.405,22	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	69.308.184,43	1.447.111,96	160.000,00	70.595.296,39	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.063.217,13	960.000,00	160.000,00	2.863.217,13	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.063.217,13	960.000,00	160.000,00	2.863.217,13	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	2.063.217,13	160.000,00	160.000,00	2.063.217,13	D
712210101 - Convênios Firmados	2.063.217,13	160.000,00	160.000,00	2.063.217,13	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
712219901 - Termo de Colaboração	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.244.967,30	487.111,96	0,00	67.732.079,26	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.244.967,30	487.111,96	0,00	67.732.079,26	D
712310200 - Contratos de Serviços	53.314.950,32	189.968,16	0,00	53.504.918,48	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	666.444,22	52.202,20	0,00	718.646,42	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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	11.149.022,14	244.941,60	0,00	11.393.963,74	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.184.149,36	13.536.069,14	10.868.051,23	78.852.167,27	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.921.202,07	9.971.038,36	8.937.132,98	42.955.107,45	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.921.202,07	9.971.038,36	8.937.132,98	42.955.107,45	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.918.581,33	9.969.288,14	8.937.132,98	42.950.736,49	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-584.836,25	3.484,34	16.254,12	-597.606,03	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.209.467,27	4.646.072,55	4.291.060,43	2.564.479,39	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	33.591.607,15	1.168.221,32	4.615.790,63	30.144.037,84	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	6.702.343,16	4.151.509,93	14.027,80	10.839.825,29	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.620,74	1.750,22	0,00	4.370,96	D
722000000 - Programação Financeira	34.262.947,29	3.565.030,78	1.930.918,25	35.897.059,82	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	2.865.833,33	963.347,91	0,00	3.829.181,24	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	2.865.833,33	963.347,91	0,00	3.829.181,24	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	31.397.113,96	2.601.682,87	1.930.918,25	32.067.878,58	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	31.397.113,96	2.601.682,87	1.930.918,25	32.067.878,58	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.530.319,00	5.145.529,12	4.790.517,00	1.885.331,12	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.530.319,00	5.145.529,12	4.790.517,00	1.885.331,12	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.530.319,00	5.145.529,12	4.790.517,00	1.885.331,12	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.530.319,00	5.145.529,12	4.790.517,00	1.885.331,12	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162.604,08	4.651.025,22	4.769.568,26	44.061,04	D
771111901 - Banco do Brasil	162.604,08	4.651.025,22	4.769.568,26	44.061,04	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.367.714,92	494.503,90	20.948,74	1.841.270,08	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.045.417,25	8.451,55	0,00	1.053.868,80	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	322.297,67	486.052,35	20.948,74	787.401,28	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.488.332,69	4.690.887,68	18.157,80	13.161.062,57	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.488.332,69	4.690.887,68	18.157,80	13.161.062,57	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.637.262,79	493.309,23	0,00	2.130.572,02	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.637.262,79	493.309,23	0,00	2.130.572,02	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	462.781,90	164.363,18	0,00	627.145,08	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	586.820,17	309.739,48	0,00	896.559,65	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	436.575,06	19.206,57	0,00	455.781,63	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.000,00	8.000,00	4.000,00	32.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.000,00	8.000,00	4.000,00	32.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	6.823.069,90	4.189.578,45	14.157,80	10.998.490,55	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	4.274.657,56	4.170.241,88	14.027,80	8.430.871,64	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.548.412,34	19.336,57	130,00	2.567.618,91	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	155.511.094,31	24.463.126,70	33.445.998,57	164.493.966,18	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	69.308.293,26	2.821.393,82	4.108.505,78	70.595.405,22	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



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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	69.308.184,43	2.821.393,82	4.108.505,78	70.595.296,39	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.063.217,13	1.280.000,00	2.080.000,00	2.863.217,13	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.063.217,13	1.280.000,00	2.080.000,00	2.863.217,13	C
812210100 - Execução de Convênios	2.063.217,13	160.000,00	160.000,00	2.063.217,13	C
812210101 - Convênios a Liberar	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	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
812219900 - Outros Instrumentos Congêneres	0,00	1.120.000,00	1.920.000,00	800.000,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	C
812219902 - Outros Instrumentos Congêneres a Comprovar	0,00	320.000,00	800.000,00	480.000,00	C
812219903 - Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	67.244.967,30	1.541.393,82	2.028.505,78	67.732.079,26	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	67.244.967,30	1.541.393,82	2.028.505,78	67.732.079,26	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	53.314.950,32	1.314.194,92	1.504.163,08	53.504.918,48	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	5.396.043,05	1.314.194,92	189.968,16	4.271.816,29	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	47.918.907,27	0,00	1.314.194,92	49.233.102,19	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	666.444,22	70.893,40	123.095,60	718.646,42	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	77.543,92	70.893,40	52.202,20	58.852,72	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	588.900,30	0,00	70.893,40	659.793,70	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.149.022,14	156.305,50	401.247,10	11.393.963,74	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	372.986,14	156.305,50	244.941,60	461.622,24	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	10.776.036,00	0,00	156.305,50	10.932.341,50	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	76.184.149,36	16.196.011,68	18.864.029,59	78.852.167,27	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	41.921.202,07	10.131.881,81	11.165.787,19	42.955.107,45	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	41.921.202,07	10.131.881,81	11.165.787,19	42.955.107,45	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	25.123.355,98	2.542.043,39	2.240.327,45	24.821.640,04	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-11.953.144,00	2.405.977,23	1.172.829,32	-13.186.291,91	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	37.094.558,75	136.066,16	1.065.747,91	38.024.240,50	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-18.058,77	0,00	1.750,22	-16.308,55	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	8.098.531,82	3.386.362,17	1.340.229,32	6.052.398,97	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.876.244,37	4.189.448,45	3.395.781,97	1.082.577,89	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	1.472.382,42	3.556.402,05	2.902.472,74	818.453,11	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	403.861,95	633.046,40	493.309,23	264.124,78	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	6.823.069,90	14.027,80	4.189.448,45	10.998.490,55	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	34.262.947,29	6.064.129,87	7.698.242,40	35.897.059,82	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	2.865.833,33	0,00	963.347,91	3.829.181,24	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	2.865.833,33	0,00	963.347,91	3.829.181,24	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	2.865.833,33	0,00	963.347,91	3.829.181,24	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	31.397.113,96	6.064.129,87	6.734.894,49	32.067.878,58	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	31.397.113,96	6.064.129,87	6.734.894,49	32.067.878,58	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	17.780.624,43	3.256.539,57	2.670.248,70	17.194.333,56	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.394.187,15	1.394.187,15	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	87.805,83	1.408.795,15	1.330.229,32	9.240,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	13.528.683,70	4.608,00	1.340.229,32	14.864.305,02	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.530.319,00	4.790.517,00	5.145.529,12	1.885.331,12	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.530.319,00	4.790.517,00	5.145.529,12	1.885.331,12	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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.530.319,00	4.790.517,00	5.145.529,12	1.885.331,12	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.530.319,00	4.790.517,00	5.145.529,12	1.885.331,12	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162.604,08	4.769.568,26	4.651.025,22	44.061,04	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.367.714,92	20.948,74	494.503,90	1.841.270,08	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.488.332,69	655.204,20	5.327.934,08	13.161.062,57	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.488.332,69	655.204,20	5.327.934,08	13.161.062,57	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.637.262,79	633.046,40	1.126.355,63	2.130.572,02	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.637.262,79	633.046,40	1.126.355,63	2.130.572,02	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	462.781,90	156.967,06	321.330,24	627.145,08	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	37.425,52	37.425,52	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	111.449,97	0,00	37.425,52	148.875,49	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	41.234,11	41.234,11	42.069,18	42.069,18	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	74.735,03	0,00	41.234,11	115.969,14	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	36.045,18	36.045,18	36.236,72	36.236,72	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	73.565,67	0,00	36.045,18	109.610,85	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	3.243,28	3.243,28	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	9.707,61	0,00	3.243,28	12.950,89	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	513,00	513,00	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	9.276,77	0,00	513,00	9.789,77	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	25.512,67	25.512,67	24.511,47	24.511,47	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	45.753,29	0,00	25.512,67	71.265,96	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	12.993,30	12.993,30	20.364,01	20.364,01	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	22.508,30	0,00	12.993,30	35.501,60	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	586.820,17	456.872,77	766.612,25	896.559,65	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	60.403,39	121.595,92	65.154,03	3.961,50	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	62.075,67	0,00	121.595,92	183.671,59	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	137.626,24	156.832,81	156.868,76	137.662,19	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	139.093,36	0,00	156.832,81	295.926,17	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	74,95	1.256,01	1.399,56	218,50	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	5.516,41	0,00	1.256,01	6.772,42	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	69.698,26	132.564,68	63.109,54	243,12	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	64.323,07	0,00	132.564,68	196.887,75	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	15.790,85	29.748,91	15.471,73	1.513,67	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	16.215,03	0,00	29.748,91	45.963,94	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	7.895,42	14.874,44	7.735,86	756,84	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	8.107,52	0,00	14.874,44	22.981,96	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



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 : 04 - Abril de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	436.575,06	19.206,57	38.413,14	455.781,63	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	626,40	0,00	0,00	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	19.206,57	19.206,57	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	285.829,58	0,00	19.206,57	305.036,15	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	485,47	0,00	0,00	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	261,00	0,00	0,00	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	28.000,00	8.000,00	12.000,00	32.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.000,00	8.000,00	12.000,00	32.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	24.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	6.823.069,90	14.157,80	4.189.578,45	10.998.490,55	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	4.274.657,56	14.027,80	4.170.241,88	8.430.871,64	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.548.412,34	130,00	19.336,57	2.567.618,91	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				321.429.430,23	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				321.429.430,23	
C - Total (A - B)				0,00	