



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 : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.548.769,53	3.249.563,88	3.966.566,43	18.831.766,98	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.536.907,29	3.249.563,88	3.966.566,43	1.819.904,74	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.885.331,12	3.076.651,73	3.587.137,25	1.374.845,60	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.885.331,12	3.076.651,73	3.587.137,25	1.374.845,60	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.885.331,12	3.076.651,73	3.587.137,25	1.374.845,60	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.061,04	3.063.058,27	3.107.119,31	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	44.061,04	3.063.058,27	3.107.119,31	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.841.270,08	13.593,46	480.017,94	1.374.845,60	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.053.868,80	9.256,88	0,00	1.063.125,68	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	787.401,28	4.336,58	480.017,94	311.719,92	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.167,07	2.551,36	143,07	23.575,36	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.167,07	2.408,29	0,00	19.575,36	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	17.167,07	2.408,29	0,00	19.575,36	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.167,07	2.408,29	0,00	15.575,36	D
113110101 - Salários E Ordenados - Adiantamento	0,00	253,44	0,00	253,44	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	13.167,07	2.154,85	0,00	15.321,92	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	13,07	13,07	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	13,07	13,07	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	13,07	13,07	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	13,07	13,07	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	630.409,10	170.360,79	379.286,11	421.483,78	D
115600000 - ALMOXARIFADO	555.355,10	170.360,79	320.994,17	404.721,72	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	555.355,10	170.360,79	320.994,17	404.721,72	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	555.355,10	170.360,79	320.994,17	404.721,72	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	27.830,00	27.830,00	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	178.899,13	105.345,19	172.651,46	111.592,86	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	12.777,06	7.065,60	8.113,83	11.728,83	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.130,14	0,00	122,70	2.007,44	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.587,01	0,00	184,19	13.402,82	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	22.282,09	0,00	21.402,09	880,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	44.929,09	0,00	32.065,45	12.863,64	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	9.133,00	0,00	20,00	9.113,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	25.055,40	0,00	0,00	25.055,40	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	2.725,52	0,00	125,12	2.600,40	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.470,20	0,00	0,00	1.470,20	D
115610136 - Material Hospitalar	199.921,88	2.880,00	9.705,47	193.096,41	D
115610156 - Medicamentos	23.064,58	180,00	3.238,86	20.005,72	D
115610163 - Material Gráfico	18.475,00	0,00	18.475,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	27.060,00	27.060,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	75.054,00	0,00	58.291,94	16.762,06	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.054,00	0,00	58.291,94	16.762,06	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.054,00	0,00	58.291,94	16.762,06	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 : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	75.054,00	0,00	58.291,94	16.762,06	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.011.862,24	0,00	0,00	17.011.862,24	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
123000000 - IMOBILIZADO	16.949.386,43	0,00	0,00	16.949.386,43	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.866.600,83	0,00	0,00	3.866.600,83	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.866.600,83	0,00	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 Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	D
123110242 - Mobiliário em Geral	1.490,00	0,00	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 ACUMULADAS	-1.651.290,92	0,00	0,00	-1.651.290,92	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.651.290,92	0,00	0,00	-1.651.290,92	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.651.290,92	0,00	0,00	-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 Hospitalares	102.798,72	0,00	0,00	102.798,72	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	7.494,98	0,00	0,00	7.494,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	24.051,41	0,00	0,00	24.051,41	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	10.684,61	0,00	0,00	10.684,61	C



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 : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	107.409,17	0,00	0,00	107.409,17	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	350.683,89	0,00	0,00	350.683,89	C
123810148 - Deprec. Veículos	9.322,64	0,00	0,00	9.322,64	C
123810166 - Deprec. Veiculos 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	17.950.369,62	5.563.920,97	5.183.833,63	17.570.282,28	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.493.209,50	5.398.691,05	5.183.833,63	1.278.352,08	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	446.719,48	874.514,38	965.889,46	538.094,56	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	261.151,66	660.821,98	758.367,46	358.697,14	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	261.151,66	660.821,98	758.367,46	358.697,14	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	261.151,66	660.821,98	758.367,46	358.697,14	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	644.883,31	644.883,31	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	206.401,93	0,00	48.935,14	255.337,07	C
211110103 - Férias	54.749,73	15.808,67	64.165,57	103.106,63	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	130,00	383,44	253,44	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.567,82	213.692,40	207.522,00	179.397,42	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	67.688,38	86.704,20	88.597,21	69.581,39	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	18.765,05	37.780,87	38.031,64	19.015,82	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	18.765,05	37.780,87	38.031,64	19.015,82	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.923,33	48.923,33	50.565,57	50.565,57	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	48.923,33	48.923,33	50.565,57	50.565,57	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	117.879,44	126.988,20	118.924,79	109.816,03	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.538,30	107.538,30	101.825,90	101.825,90	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	107.538,30	107.538,30	101.825,90	101.825,90	C
211430600 - FGTS	7.571,29	7.571,29	7.990,13	7.990,13	C
211430700 - PIS PASEP	2.769,85	11.878,61	9.108,76	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	773.543,42	4.022.793,63	3.697.222,83	447.972,62	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	773.543,42	4.022.793,63	3.697.222,83	447.972,62	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	773.543,42	4.022.793,63	3.697.222,83	447.972,62	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	773.543,42	4.022.793,63	3.697.222,83	447.972,62	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	293.543,42	3.542.793,63	3.697.222,83	447.972,62	C
213110104 - Convênios e Congêneros/Termos de Colaboração e Fomento	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.946,60	501.383,04	520.721,34	292.284,90	C
218800000 - Valores Restituíveis	272.946,60	484.316,93	503.655,23	292.284,90	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	272.946,60	484.316,93	503.655,23	292.284,90	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	268.946,60	484.298,99	503.637,29	288.284,90	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	41.101,48	41.101,48	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	42.069,18	42.069,18	38.273,71	38.273,71	C
218810103 - MANAUSPREV	26.940,41	26.940,41	28.778,00	28.778,00	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.156,65	3.156,65	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	756,00	756,00	0,00	C
218810108 - Retenção Falta Manausprev	187,95	187,95	188,07	188,07	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.822,84	1.822,84	1.527,23	1.527,23	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 : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	21.966,92	21.966,92	21.391,25	21.391,25	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	605,75	605,75	655,26	655,26	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	20.364,01	20.364,01	19.015,82	19.015,82	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	9.108,36	9.108,36	8.480,00	8.480,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	137.662,19	144.495,48	144.596,21	137.762,92	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	4.587,90	73.659,94	77.868,97	8.796,93	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	218,50	240,20	386,70	365,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	243,12	71.125,45	86.622,33	15.740,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.017,84	8.860,45	10.240,87	2.398,26	C
218810177 - FUMIPEQ	2.035,67	17.721,96	20.482,78	4.796,49	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.000,00	17,94	17,94	4.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	17,94	17,94	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	17.066,11	17.066,11	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	17.066,11	17.066,11	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	17.066,11	17.066,11	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	17.066,11	17.066,11	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	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	16.313.665,47	165.229,92	0,00	16.148.435,55	C
237000000 - Resultados Acumulados	16.313.665,47	165.229,92	0,00	16.148.435,55	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	16.313.665,47	165.229,92	0,00	16.148.435,55	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	16.313.665,47	165.229,92	0,00	16.148.435,55	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	16.313.665,47	165.229,92	0,00	16.148.435,55	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	20.935.711,74	6.070.740,82	33.801,62	26.972.650,94	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.164.699,99	1.088.366,52	0,00	5.253.066,51	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.019.187,83	783.780,89	0,00	3.802.968,72	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.506.230,46	683.730,24	0,00	3.189.960,70	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.506.230,46	683.730,24	0,00	3.189.960,70	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.464.230,46	673.230,24	0,00	3.137.460,70	D
311110101 - Vencimentos E Salários	158.151,88	38.894,64	0,00	197.046,52	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	87.094,45	22.007,43	0,00	109.101,88	D
311110104 - Adicional Noturno	8.430,87	2.461,56	0,00	10.892,43	D
311110105 - Incorporações	660,00	220,00	0,00	880,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	28.982,08	7.537,84	0,00	36.519,92	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	195.688,24	47.855,33	0,00	243.543,57	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	588.753,00	147.832,02	0,00	736.585,02	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	839.435,57	203.980,55	0,00	1.043.416,12	D
311110134 - Abono Permanência	62,10	20,70	0,00	82,80	D
311110135 - Indenizações	6.185,60	1.546,40	0,00	7.732,00	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	22.547,41	5.790,06	0,00	28.337,47	D
311110143 - 13o Salário	176.800,76	45.322,49	0,00	222.123,25	D
311110144 - Férias	85.951,57	44.675,43	0,00	130.627,00	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	28.650,53	14.891,81	0,00	43.542,34	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 : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110154 - Licença Saúde	31.567,72	7.363,83	0,00	38.931,55	D
311110171 - Remuneração de Diretores	82.800,00	20.700,00	0,00	103.500,00	D
311110174 - Subsídios	122.468,68	62.130,15	0,00	184.598,83	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00	D
311110207 - Jetons	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	512.957,37	100.050,65	0,00	613.008,02	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	512.957,37	100.050,65	0,00	613.008,02	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	512.957,37	100.050,65	0,00	613.008,02	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	191.102,34	63.365,43	0,00	254.467,77	D
311210404 - Adicional Noturno	6.971,03	1.966,87	0,00	8.937,90	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	255.556,70	26.507,37	0,00	282.064,07	D
311210443 - 13º Salário	29.601,17	3.612,65	0,00	33.213,82	D
311210444 - Férias	22.294,60	3.448,75	0,00	25.743,35	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	7.431,53	1.149,58	0,00	8.581,11	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	714.684,66	184.081,80	0,00	898.766,46	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	251.127,94	69.581,39	0,00	320.709,33	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	251.127,94	69.581,39	0,00	320.709,33	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	251.127,94	69.581,39	0,00	320.709,33	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	197.297,37	50.565,57	0,00	247.862,94	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	53.830,57	19.015,82	0,00	72.846,39	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	463.556,72	114.500,41	0,00	578.057,13	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	463.556,72	114.500,41	0,00	578.057,13	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.972,72	101.955,90	0,00	511.928,62	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	29.371,29	7.990,13	0,00	37.361,42	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	24.212,71	4.554,38	0,00	28.767,09	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	378.298,00	103.437,72	0,00	481.735,72	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	378.298,00	103.437,72	0,00	481.735,72	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	378.298,00	103.437,72	0,00	481.735,72	D
313110100 - AUXÍLIOS	378.298,00	103.437,72	0,00	481.735,72	D
313110101 - Auxílio Alimentação	265.584,00	65.928,00	0,00	331.512,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	112.714,00	37.509,72	0,00	150.223,72	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	52.529,50	17.066,11	0,00	69.595,61	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.529,50	17.066,11	0,00	69.595,61	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	52.529,50	17.066,11	0,00	69.595,61	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	52.529,50	17.066,11	0,00	69.595,61	D
319110112 - Verba Indenizatória	52.529,50	17.066,11	0,00	69.595,61	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	4.976.527,45	1.875.504,99	33.220,14	6.818.812,30	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	901.420,59	352.226,11	0,00	1.253.646,70	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	638.661,09	293.934,17	0,00	932.595,26	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	638.661,09	293.934,17	0,00	932.595,26	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	638.661,09	293.934,17	0,00	932.595,26	D
331110104 - Gás Engarrafado	3.730,00	27.830,00	0,00	31.560,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	514.020,36	172.651,46	0,00	686.671,82	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	30.509,70	8.113,83	0,00	38.623,53	D
331110116 - Material De Expediente	0,95	122,70	0,00	123,65	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.078,35	184,19	0,00	1.262,54	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	499,91	21.402,09	0,00	21.902,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	13.280,34	32.065,45	0,00	45.345,79	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	24.523,31	20,00	0,00	24.543,31	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	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 : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110126 - Material Elétro E Eletônico	480,95	125,12	0,00	606,07	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	78,00	0,00	0,00	78,00	D
331110136 - Material Hospitalar	24.831,66	9.705,47	0,00	34.537,13	D
331110156 - Medicamentos	16.527,56	3.238,86	0,00	19.766,42	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	18.475,00	0,00	18.475,00	D
331110189 - Adiantamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	262.759,50	58.291,94	0,00	321.051,44	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	262.759,50	58.291,94	0,00	321.051,44	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	262.759,50	58.291,94	0,00	321.051,44	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	262.759,50	58.291,94	0,00	321.051,44	D
332000000 - SERVIÇOS	4.075.106,86	1.523.278,88	33.220,14	5.565.165,60	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	4.075.106,86	1.523.278,88	33.220,14	5.565.165,60	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	4.075.106,86	1.523.278,88	33.220,14	5.565.165,60	D
332310600 - Manutenção e Conservação	110.593,87	56.075,00	26.371,00	140.297,87	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	38.875,47	25.775,37	11.983,37	52.667,47	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	71.718,40	30.299,63	14.387,63	87.630,40	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	3.761.412,11	1.244.102,02	0,00	5.005.514,13	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	2.532.050,04	845.078,15	0,00	3.377.128,19	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	859.898,82	286.670,29	0,00	1.146.569,11	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	34.020,49	0,00	0,00	34.020,49	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	89.776,18	30.464,72	0,00	120.240,90	D
332315405 - Serviços De Copa E Cozinha	245.666,58	81.888,86	0,00	327.555,44	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	45.700,88	65.701,86	6.849,14	104.553,60	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	6.849,14	19.663,66	0,00	26.512,80	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	38.851,74	46.038,20	6.849,14	78.040,80	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	157.400,00	157.400,00	0,00	314.800,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	157.400,00	157.400,00	0,00	314.800,00	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	11.794.106,83	3.106.869,31	581,48	14.900.394,66	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.994.106,83	3.106.869,31	581,48	14.100.394,66	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.550,46	43.905,69	0,00	193.456,15	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	149.550,46	43.905,69	0,00	193.456,15	D
351120200 - Repasse Concedido	149.550,46	43.905,69	0,00	193.456,15	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.844.556,37	3.062.963,62	581,48	13.906.938,51	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.844.556,37	3.062.963,62	581,48	13.906.938,51	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	10.841.745,41	3.062.963,62	581,48	13.904.127,55	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	10.841.745,41	3.062.963,62	581,48	13.904.127,55	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
353110301 - Transferências à Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural e Educacional	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.534.111,65	599,42	5.700.623,41	28.234.135,64	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.437,11	17,94	13.356,53	55.775,70	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.437,11	17,94	13.356,53	55.775,70	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.437,11	17,94	13.356,53	55.775,70	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	42.437,11	17,94	13.356,53	55.775,70	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	42.312,46	0,00	13.301,86	55.614,32	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	42.312,46	0,00	13.301,86	55.614,32	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.044,77	0,00	54,67	2.099,44	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	2.044,77	0,00	54,67	2.099,44	C
445119700 - (-) Deduções	-1.920,12	17,94	0,00	-1.938,06	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	1.920,12	17,94	0,00	1.938,06	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.486.833,84	581,48	5.687.266,88	28.173.519,24	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.485.583,84	581,48	5.687.016,88	28.172.019,24	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.443.640,83	0,00	2.529.995,87	11.973.636,70	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.443.640,83	0,00	2.529.995,87	11.973.636,70	C
451120200 - Repasse Recebido	9.443.640,83	0,00	2.529.995,87	11.973.636,70	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.041.943,01	581,48	3.157.021,01	16.198.382,54	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.041.943,01	581,48	3.157.021,01	16.198.382,54	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.037.327,01	581,48	3.157.021,01	16.193.766,54	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	13.037.327,01	581,48	3.157.021,01	16.193.766,54	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.250,00	0,00	250,00	1.500,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.250,00	0,00	250,00	1.500,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	1.250,00	0,00	250,00	1.500,00	C
459010100 - Receita de Doações	1.250,00	0,00	250,00	1.500,00	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	116.450.982,78	14.679.991,75	9.923.998,00	121.206.976,53	D
510000000 - Planejamento Aprovado	49.232.656,30	3.457.400,00	3.157.400,00	49.532.656,30	D
511000000 - PPA - APROVADO	49.232.656,30	3.457.400,00	3.157.400,00	49.532.656,30	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	49.232.656,30	3.457.400,00	3.157.400,00	49.532.656,30	D
520000000 - Orçamento Aprovado	64.221.361,32	11.222.591,75	6.766.598,00	68.677.355,07	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	64.199.361,32	11.222.591,75	6.766.598,00	68.655.355,07	D
522100000 - Dotação Orçamentária	49.335.056,30	6.928.800,00	6.628.800,00	49.635.056,30	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



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 : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	8.071.779,01	3.457.400,00	0,00	11.529.179,01	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	8.071.779,01	3.457.400,00	0,00	11.529.179,01	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	8.071.779,01	3.457.400,00	0,00	11.529.179,01	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	3.457.400,00	3.457.400,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	7.571.779,01	3.157.400,00	0,00	10.729.179,01	D
522130700 - Reserva de Contigência	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	8.071.779,01	0,00	3.457.400,00	11.529.179,01	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-6.931.722,71	14.000,00	3.171.400,00	-10.089.122,71	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.362.129,14	14.000,00	0,00	1.376.129,14	D
522190109 - (-) Redução	1.362.129,14	0,00	14.000,00	1.376.129,14	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	6.931.722,71	0,00	3.157.400,00	10.089.122,71	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.864.305,02	4.293.791,75	137.798,00	19.020.298,77	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	14.864.305,02	4.293.791,75	137.798,00	19.020.298,77	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	14.864.305,02	4.293.791,75	137.798,00	19.020.298,77	D
522920101 - Emissão de Empenhos	14.937.499,44	4.274.191,75	0,00	19.211.691,19	D
522920102 - Reforço de Empenhos	45.000,00	19.600,00	0,00	64.600,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	118.194,42	0,00	137.798,00	255.992,42	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	116.450.982,78	69.422.599,17	74.178.592,92	121.206.976,53	C
610000000 - Execução do Planejamento	49.232.656,30	7.588.989,75	7.888.989,75	49.532.656,30	C
611000000 - Execução do PPA	49.232.656,30	7.588.989,75	7.888.989,75	49.532.656,30	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	34.368.351,28	7.451.191,75	3.595.198,00	30.512.357,53	C
611300000 - PPA Executado	14.864.305,02	137.798,00	4.293.791,75	19.020.298,77	C
620000000 - Execução do Orçamento	64.221.361,32	61.782.818,91	66.238.812,66	68.677.355,07	C
621000000 - Execução da Receita	22.000,00	13.624,47	13.624,47	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-21.687,11	13.606,53	17,94	-35.275,70	C
621200000 - Receita Realizada	45.607,23	0,00	13.606,53	59.213,76	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.920,12	17,94	0,00	-1.938,06	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	1.920,12	17,94	0,00	1.938,06	D
622000000 - Execução da Despesa	64.199.361,32	61.769.194,44	66.225.188,19	68.655.355,07	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	49.232.656,30	40.753.951,73	41.053.951,73	49.532.656,30	C
622110000 - Credito Disponível	17.203.573,56	16.464.813,67	19.537.610,58	20.276.370,47	C
622120000 - Crédito Indisponível	17.164.777,72	15.928.412,58	8.999.621,92	10.235.987,06	C
622120100 - Contenção de Credito	17.164.777,72	15.928.412,58	8.999.621,92	10.235.987,06	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	17.164.777,72	15.928.412,58	8.999.621,92	10.235.987,06	C
622130000 - Crédito Utilizado	14.864.305,02	8.360.725,48	12.516.719,23	19.020.298,77	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.257.815,45	2.962.836,92	4.327.011,89	6.621.990,42	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	97.839,00	2.122.454,11	2.024.795,11	180,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	810.241,73	3.258.809,62	3.075.517,93	626.950,04	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.698.408,84	16.624,83	3.089.394,30	11.771.178,31	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	102.400,00	0,00	0,00	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 : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	C
622220100 - Administração Direta	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.864.305,02	21.015.242,71	25.171.236,46	19.020.298,77	C
622920000 - Emissão de Empenho	14.864.305,02	21.015.242,71	25.171.236,46	19.020.298,77	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	14.864.305,02	8.360.725,48	12.516.719,23	19.020.298,77	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	5.257.815,45	2.962.836,92	4.327.011,89	6.621.990,42	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	97.839,00	2.122.454,11	2.024.795,11	180,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	810.241,73	3.258.809,62	3.075.517,93	626.950,04	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	8.698.408,84	16.624,83	3.089.394,30	11.771.178,31	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	5.257.815,45	2.962.836,92	4.327.011,89	6.621.990,42	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	5.257.815,45	2.962.836,92	4.327.011,89	6.621.990,42	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	97.839,00	2.122.454,11	2.024.795,11	180,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	810.241,73	3.258.809,62	3.075.517,93	626.950,04	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	8.698.408,84	16.624,83	3.089.394,30	11.771.178,31	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	14.864.305,02	4.293.791,75	137.798,00	19.020.298,77	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.996.965,16	50.790,51	50.790,51	2.996.965,16	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	2.057.849,78	50.790,51	50.790,51	2.057.849,78	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	635.759,36	0,00	0,00	635.759,36	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	366.239,20	0,00	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	0,00	0,00	240,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	240,00	0,00	0,00	240,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	50.790,51	50.790,51	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	50.790,51	50.790,51	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.334.074,19	0,00	50.790,51	1.384.864,70	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.334.074,19	0,00	50.790,51	1.384.864,70	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	164.493.966,18	37.753.361,15	21.478.202,98	180.769.124,35	D
710000000 - Atos Potenciais	70.595.405,22	752.288,69	0,00	71.347.693,91	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	70.595.296,39	752.288,69	0,00	71.347.585,08	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.217,13	0,00	0,00	2.863.217,13	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.217,13	0,00	0,00	2.863.217,13	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
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
712219901 - Termo de Colaboração	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.732.079,26	752.288,69	0,00	68.484.367,95	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 : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.732.079,26	752.288,69	0,00	68.484.367,95	D
712310200 - Contratos de Serviços	53.504.918,48	415.701,49	0,00	53.920.619,97	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	718.646,42	0,00	0,00	718.646,42	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	11.393.963,74	336.587,20	0,00	11.730.550,94	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.852.167,27	30.315.850,28	17.874.310,90	91.293.706,65	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.955.107,45	9.955.237,85	5.703.288,98	47.207.056,32	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.955.107,45	9.955.237,85	5.703.288,98	47.207.056,32	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.950.736,49	9.955.206,84	5.703.288,98	47.202.654,35	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-597.606,03	35,88	13.624,47	-611.194,62	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.564.479,39	2.596.401,73	3.106.887,25	2.053.993,87	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	30.144.037,84	4.295.823,55	2.582.195,78	31.857.665,61	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	10.839.825,29	3.062.945,68	581,48	13.902.189,49	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	4.370,96	31,01	0,00	4.401,97	D
722000000 - Programação Financeira	35.897.059,82	20.360.612,43	12.171.021,92	44.086.650,33	D
722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros	3.829.181,24	960.799,85	0,00	4.789.981,09	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	3.829.181,24	960.799,85	0,00	4.789.981,09	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	32.067.878,58	19.399.812,58	12.171.021,92	39.296.669,24	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	32.067.878,58	19.399.812,58	12.171.021,92	39.296.669,24	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.885.331,12	3.076.651,73	3.587.137,25	1.374.845,60	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.885.331,12	3.076.651,73	3.587.137,25	1.374.845,60	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.885.331,12	3.076.651,73	3.587.137,25	1.374.845,60	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.885.331,12	3.076.651,73	3.587.137,25	1.374.845,60	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.061,04	3.063.058,27	3.107.119,31	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	44.061,04	3.063.058,27	3.107.119,31	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.841.270,08	13.593,46	480.017,94	1.374.845,60	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.053.868,80	9.256,88	0,00	1.063.125,68	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	787.401,28	4.336,58	480.017,94	311.719,92	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	13.161.062,57	3.608.570,45	16.754,83	16.752.878,19	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.161.062,57	3.608.570,45	16.754,83	16.752.878,19	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.130.572,02	503.637,29	16.043,35	2.618.165,96	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.130.572,02	503.637,29	16.043,35	2.618.165,96	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	627.145,08	163.439,43	0,00	790.584,51	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	896.559,65	340.197,86	16.043,35	1.220.714,16	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	455.781,63	0,00	0,00	455.781,63	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	10.998.490,55	3.104.933,16	711,48	14.102.712,23	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	8.430.871,64	3.052.603,25	581,48	11.482.893,41	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.567.618,91	52.329,91	130,00	2.619.818,82	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	164.493.966,18	43.764.250,01	60.039.408,18	180.769.124,35	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	70.595.405,22	2.629.607,17	3.381.895,86	71.347.693,91	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



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 : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros	108,83	0,00	0,00	108,83	C
Instrumentos Congêneres-consolidação					
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	70.595.296,39	2.629.607,17	3.381.895,86	71.347.585,08	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.863.217,13	480.000,00	480.000,00	2.863.217,13	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.863.217,13	480.000,00	480.000,00	2.863.217,13	C
812210100 - Execução de Convênios	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	C
812210101 - Convênios a Liberar	0,00	0,00	0,00	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	800.000,00	480.000,00	480.000,00	800.000,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812219902 - Outros Instrumentos Congêneres a Comprovar	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	C
812219903 - Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	320.000,00	0,00	480.000,00	800.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	67.732.079,26	2.149.607,17	2.901.895,86	68.484.367,95	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	67.732.079,26	2.149.607,17	2.901.895,86	68.484.367,95	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	53.504.918,48	1.903.406,02	2.319.107,51	53.920.619,97	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	4.271.816,29	1.746.006,02	573.101,49	3.098.911,76	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	49.233.102,19	157.400,00	1.746.006,02	50.821.708,21	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	718.646,42	71.225,36	71.225,36	718.646,42	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	58.852,72	65.039,04	6.186,32	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	659.793,70	6.186,32	65.039,04	718.646,42	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.393.963,74	174.975,79	511.562,99	11.730.550,94	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	461.622,24	169.146,79	342.416,20	634.891,65	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	10.932.341,50	5.829,00	169.146,79	11.095.659,29	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	78.852.167,27	37.058.495,12	49.500.034,50	91.293.706,65	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	42.955.107,45	11.769.988,35	16.021.937,22	47.207.056,32	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	42.955.107,45	11.769.988,35	16.021.937,22	47.207.056,32	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	24.821.640,04	5.298.497,29	5.394.452,41	24.917.595,16	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-13.186.291,91	5.254.591,60	4.433.621,55	-14.007.261,96	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	38.024.240,50	43.905,69	960.799,85	38.941.134,66	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-16.308,55	0,00	31,01	-16.277,54	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	6.052.398,97	3.196.691,10	4.463.207,07	7.318.914,94	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.082.577,89	3.274.218,48	3.059.474,58	867.833,99	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	818.453,11	2.789.919,49	2.555.837,29	584.370,91	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	264.124,78	484.298,99	503.637,29	283.463,08	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	10.998.490,55	581,48	3.104.803,16	14.102.712,23	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	35.897.059,82	25.288.506,77	33.478.097,28	44.086.650,33	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	3.829.181,24	0,00	960.799,85	4.789.981,09	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	3.829.181,24	0,00	960.799,85	4.789.981,09	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	3.829.181,24	0,00	960.799,85	4.789.981,09	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	32.067.878,58	25.288.506,77	32.517.297,43	39.296.669,24	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	32.067.878,58	25.288.506,77	32.517.297,43	39.296.669,24	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	17.194.333,56	16.504.729,47	19.409.052,58	20.098.656,67	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	4.342.947,55	4.342.947,55	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	9.240,00	4.303.031,75	4.471.505,55	177.713,80	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 : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	14.864.305,02	137.798,00	4.293.791,75	19.020.298,77	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.885.331,12	3.587.137,25	3.076.651,73	1.374.845,60	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.885.331,12	3.587.137,25	3.076.651,73	1.374.845,60	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.885.331,12	3.587.137,25	3.076.651,73	1.374.845,60	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.885.331,12	3.587.137,25	3.076.651,73	1.374.845,60	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.061,04	3.107.119,31	3.063.058,27	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.841.270,08	480.017,94	13.593,46	1.374.845,60	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	13.161.062,57	489.010,47	4.080.826,09	16.752.878,19	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.161.062,57	489.010,47	4.080.826,09	16.752.878,19	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.130.572,02	484.298,99	971.892,93	2.618.165,96	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.130.572,02	484.298,99	971.892,93	2.618.165,96	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	627.145,08	168.195,51	331.634,94	790.584,51	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	41.101,48	41.101,48	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	148.875,49	0,00	41.101,48	189.976,97	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	42.069,18	42.069,18	38.273,71	38.273,71	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	115.969,14	0,00	42.069,18	158.038,32	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	36.236,72	36.236,72	37.446,07	37.446,07	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	109.610,85	0,00	36.236,72	145.847,57	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	3.156,65	3.156,65	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	12.950,89	0,00	3.156,65	16.107,54	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	756,00	756,00	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	9.789,77	0,00	756,00	10.545,77	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	24.511,47	24.511,47	23.689,70	23.689,70	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	71.265,96	0,00	24.511,47	95.777,43	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	20.364,01	20.364,01	19.015,82	19.015,82	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	35.501,60	0,00	20.364,01	55.865,61	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	896.559,65	314.694,08	638.848,59	1.220.714,16	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.961,50	73.033,54	77.868,97	8.796,93	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	183.671,59	0,00	67.381,74	251.053,33	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	137.662,19	144.495,48	144.596,21	137.762,92	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	295.926,17	0,00	144.495,48	440.421,65	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	218,50	240,20	386,70	365,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	6.772,42	0,00	218,50	6.990,92	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	243,12	71.125,45	86.622,33	15.740,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	196.887,75	0,00	63.255,45	260.143,20	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.513,67	17.199,96	20.482,78	4.796,49	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	45.963,94	0,00	15.533,03	61.496,97	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	756,84	8.599,45	10.240,87	2.398,26	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	22.981,96	0,00	7.766,53	30.748,49	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



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 : 05 - Maio de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	455.781,63	1.409,40	1.409,40	455.781,63	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	626,40	626,40	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	61.340,92	0,00	626,40	61.967,32	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	305.036,15	0,00	0,00	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	522,00	0,00	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	14.464,12	0,00	522,00	14.986,12	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	261,00	261,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	7.232,04	0,00	261,00	7.493,04	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	10.998.490,55	711,48	3.104.933,16	14.102.712,23	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	8.430.871,64	581,48	3.052.603,25	11.482.893,41	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.567.618,91	130,00	52.329,91	2.619.818,82	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				347.780.518,80	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				347.780.518,80	
C - Total (A - B)				0,00	