



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 : 06 - Junho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	18.831.766,98	1.985.265,46	1.849.641,40	18.967.391,04	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.819.904,74	1.983.685,46	1.848.219,40	1.955.370,80	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.374.845,60	1.821.864,92	1.718.528,77	1.478.181,75	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.374.845,60	1.821.864,92	1.718.528,77	1.478.181,75	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.374.845,60	1.821.864,92	1.718.528,77	1.478.181,75	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.809.906,01	1.718.528,77	91.377,24	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	1.809.906,01	1.718.528,77	91.377,24	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.374.845,60	11.958,91	0,00	1.386.804,51	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.063.125,68	9.041,80	0,00	1.072.167,48	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	311.719,92	2.917,11	0,00	314.637,03	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.575,36	8.130,00	8.130,00	23.575,36	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.575,36	4.000,00	4.000,00	19.575,36	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	19.575,36	4.000,00	4.000,00	19.575,36	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.575,36	0,00	0,00	15.575,36	D
113110101 - Salários E Ordenados - Adiantamento	253,44	0,00	0,00	253,44	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	15.321,92	0,00	0,00	15.321,92	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	421.483,78	153.690,54	121.560,63	453.613,69	D
115600000 - ALMOXARIFADO	404.721,72	153.690,54	104.798,57	453.613,69	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	404.721,72	153.690,54	104.798,57	453.613,69	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	404.721,72	153.690,54	104.798,57	453.613,69	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	8.910,00	8.910,00	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	111.592,86	92.853,74	49.143,58	155.303,02	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	11.728,83	4.670,00	9.047,09	7.351,74	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.007,44	0,00	0,00	2.007,44	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.402,82	0,00	0,00	13.402,82	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	880,00	0,00	0,00	880,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	12.863,64	0,00	1.278,35	11.585,29	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	9.113,00	15.152,00	0,00	24.265,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	25.055,40	3.850,00	3.850,00	25.055,40	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	2.600,40	0,00	119,37	2.481,03	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.470,20	0,00	0,00	1.470,20	D
115610136 - Material Hospitalar	193.096,41	1.663,20	3.319,16	191.440,45	D
115610156 - Medicamentos	20.005,72	900,00	3.439,42	17.466,30	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	25.691,60	25.691,60	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	16.762,06	0,00	16.762,06	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.762,06	0,00	16.762,06	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.762,06	0,00	16.762,06	0,00	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 : 06 - Junho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	16.762,06	0,00	16.762,06	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.011.862,24	1.580,00	1.422,00	17.012.020,24	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	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
123000000 - IMOBILIZADO	16.949.386,43	1.580,00	1.422,00	16.949.544,43	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.866.600,83	1.580,00	0,00	3.868.180,83	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.866.600,83	1.580,00	0,00	3.868.180,83	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.865.110,83	1.580,00	0,00	3.866.690,83	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	1.580,00	0,00	687.717,57	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 -	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	D
Reconhecimento/Mensuração					
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	-1.651.290,92	0,00	1.422,00	-1.652.712,92	D
ACUMULADAS					
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.651.290,92	0,00	1.422,00	-1.652.712,92	D
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.651.290,92	0,00	1.422,00	-1.652.712,92	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



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 : 06 - Junho 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	1.422,00	305.402,41	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	17.570.282,28	3.576.187,76	4.392.297,13	18.386.391,65	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.278.352,08	3.573.774,96	4.392.297,13	2.096.874,25	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	538.094,56	901.209,18	983.024,67	619.910,05	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	358.697,14	684.307,05	763.186,20	437.576,29	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	358.697,14	684.307,05	763.186,20	437.576,29	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	358.697,14	684.219,05	763.098,20	437.576,29	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	647.780,47	647.780,47	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	255.337,07	0,00	49.851,73	305.188,80	C
211110103 - Férias	103.106,63	36.055,14	65.336,00	132.387,49	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	253,44	383,44	130,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	88,00	88,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	88,00	88,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.397,42	216.902,13	219.838,47	182.333,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	69.581,39	87.916,08	83.890,74	65.556,05	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	19.015,82	37.350,51	36.669,38	18.334,69	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	19.015,82	37.350,51	36.669,38	18.334,69	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	50.565,57	50.565,57	47.221,36	47.221,36	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	50.565,57	50.565,57	47.221,36	47.221,36	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	109.816,03	128.986,05	135.947,73	116.777,71	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	101.825,90	101.825,90	108.769,21	108.769,21	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	101.825,90	101.825,90	108.769,21	108.769,21	C
211430600 - FGTS	7.990,13	12.815,73	12.834,10	8.008,50	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	14.344,42	14.344,42	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.972,62	2.306.721,20	2.930.515,96	1.071.767,38	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	447.972,62	2.306.721,20	2.930.515,96	1.071.767,38	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	447.972,62	2.306.721,20	2.930.515,96	1.071.767,38	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	447.972,62	2.306.721,20	2.930.515,96	1.071.767,38	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	447.972,62	2.306.721,20	2.930.515,96	1.071.767,38	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Colaboração e Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	292.284,90	365.844,58	478.756,50	405.196,82	C
218800000 - Valores Restituíveis	292.284,90	337.811,24	450.723,16	405.196,82	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	292.284,90	337.811,24	450.723,16	405.196,82	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	288.284,90	333.811,24	446.723,16	401.196,82	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	36.658,80	36.658,80	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	38.273,71	38.273,71	41.195,83	41.195,83	C
218810103 - MANAUSPREV	28.778,00	28.778,00	26.314,69	26.314,69	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.445,59	2.445,59	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	915,52	915,52	0,00	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	188,07	188,07	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.527,23	1.527,23	1.571,46	1.571,46	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	21.391,25	21.391,25	21.367,93	21.367,93	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	655,26	655,26	549,38	549,38	C
218810118 - Retenções - Lojas Comerciais	0,00	0,00	222,75	222,75	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	19.015,82	19.015,82	18.407,37	18.407,37	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	137.762,92	137.762,92	137.792,18	137.792,18	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	8.796,93	10.855,94	64.265,61	62.206,60	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	365,00	601,00	471,75	235,75	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	15.740,00	17.251,82	64.032,87	62.521,05	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.398,26	2.964,79	7.305,15	6.738,62	C
218810177 - FUMIPEQ	4.796,49	5.929,56	14.610,32	13.477,25	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	28.033,34	28.033,34	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	28.033,34	28.033,34	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	20.033,34	20.033,34	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	20.033,34	20.033,34	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	16.148.435,55	2.412,80	0,00	16.146.022,75	C
237000000 - Resultados Acumulados	16.148.435,55	2.412,80	0,00	16.146.022,75	C
237100000 - Superávits ou Déicits Acumulados	16.148.435,55	2.412,80	0,00	16.146.022,75	C
237110000 - Superávits ou Déicits Acumulados - Consolidação	16.148.435,55	2.412,80	0,00	16.146.022,75	C
237110200 - Superávits ou Déicits de Exercícios Anteriores	16.148.435,55	2.412,80	0,00	16.146.022,75	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	26.972.650,94	4.244.337,04	539,00	31.216.448,98	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.253.066,51	1.094.871,65	0,00	6.347.938,16	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.802.968,72	777.390,34	0,00	4.580.359,06	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.189.960,70	670.540,82	0,00	3.860.501,52	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.189.960,70	670.540,82	0,00	3.860.501,52	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.137.460,70	667.540,82	0,00	3.805.001,52	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	197.046,52	38.209,50	0,00	235.256,02	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	109.101,88	23.643,55	0,00	132.745,43	D
311110104 - Adicional Noturno	10.892,43	2.389,74	0,00	13.282,17	D
311110105 - Incorporações	880,00	220,00	0,00	1.100,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	36.519,92	6.926,29	0,00	43.446,21	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	243.543,57	51.703,47	0,00	295.247,04	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	736.585,02	151.042,70	0,00	887.627,72	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.043.416,12	200.679,58	0,00	1.244.095,70	D
311110134 - Abono Permanência	82,80	20,70	0,00	103,50	D
311110135 - Indenizações	7.732,00	1.605,87	0,00	9.337,87	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	28.337,47	5.683,65	0,00	34.021,12	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110143 - 13o Salario	222.123,25	45.966,52	0,00	268.089,77	D
311110144 - Férias	130.627,00	45.290,66	0,00	175.917,66	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	43.542,34	15.096,89	0,00	58.639,23	D
311110154 - Licença Saúde	38.931,55	5.546,31	0,00	44.477,86	D
311110171 - Remuneração de Diretores	103.500,00	20.700,00	0,00	124.200,00	D
311110174 - Subsídios	184.598,83	52.815,39	0,00	237.414,22	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	52.500,00	3.000,00	0,00	55.500,00	D
311110207 - Jetons	52.500,00	3.000,00	0,00	55.500,00	D
312000000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	613.008,02	106.849,52	0,00	719.857,54	D
312120000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	613.008,02	106.849,52	0,00	719.857,54	D
312120300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	44,00	0,00	44,00	D
311210305 - Decisões Judiciais	0,00	44,00	0,00	44,00	D
312120400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	613.008,02	106.805,52	0,00	719.813,54	D
Civil 312120401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	254.467,77	67.553,01	0,00	322.020,78	D
312120404 - Adicional Noturno	8.937,90	2.086,48	0,00	11.024,38	D
312120433 - Gratificação Por Exercício de Função	282.064,07	28.332,37	0,00	310.396,44	D
312120443 - 13º Salário	33.213,82	3.885,21	0,00	37.099,03	D
312120444 - Férias	25.743,35	3.711,34	0,00	29.454,69	D
312120445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	8.581,11	1.237,11	0,00	9.818,22	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	898.766,46	189.635,97	0,00	1.088.402,43	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	320.709,33	65.556,05	0,00	386.265,38	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	320.709,33	65.556,05	0,00	386.265,38	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	320.709,33	65.556,05	0,00	386.265,38	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	247.862,94	47.221,36	0,00	295.084,30	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	72.846,39	18.334,69	0,00	91.181,08	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	578.057,13	124.079,92	0,00	702.137,05	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	578.057,13	124.079,92	0,00	702.137,05	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	511.928,62	108.899,21	0,00	620.827,83	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	37.361,42	8.008,50	0,00	45.369,92	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	28.767,09	7.172,21	0,00	35.939,30	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	481.735,72	107.812,00	0,00	589.547,72	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	481.735,72	107.812,00	0,00	589.547,72	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	481.735,72	107.812,00	0,00	589.547,72	D
313110100 - AUXÍLIOS	481.735,72	107.812,00	0,00	589.547,72	D
313110101 - Auxilio Alimentação	331.512,00	65.976,00	0,00	397.488,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	150.223,72	41.836,00	0,00	192.059,72	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	69.595,61	20.033,34	0,00	89.628,95	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	69.595,61	20.033,34	0,00	89.628,95	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	69.595,61	20.033,34	0,00	89.628,95	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	69.595,61	20.033,34	0,00	89.628,95	D
319110112 - Verba Indenizatória	69.595,61	20.033,34	0,00	89.628,95	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	6.818.812,30	1.435.791,42	539,00	8.254.064,72	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.253.646,70	125.560,63	0,00	1.379.207,33	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	932.595,26	108.798,57	0,00	1.041.393,83	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	932.595,26	108.798,57	0,00	1.041.393,83	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	932.595,26	108.798,57	0,00	1.041.393,83	D
331110104 - Gás Engarrafado	31.560,00	8.910,00	0,00	40.470,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	686.671,82	49.143,58	0,00	735.815,40	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	38.623,53	9.047,09	0,00	47.670,62	D
331110116 - Material De Expediente	123,65	0,00	0,00	123,65	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 : 06 - Junho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.262,54	0,00	0,00	1.262,54	D
331110119 - Marelial de Acondicionamento E Embalagem	21.902,00	0,00	0,00	21.902,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	45.345,79	1.278,35	0,00	46.624,14	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	24.543,31	0,00	0,00	24.543,31	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	5.100,00	3.850,00	0,00	8.950,00	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	606,07	119,37	0,00	725,44	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	78,00	0,00	0,00	78,00	D
331110136 - Material Hospitalar	34.537,13	3.319,16	0,00	37.856,29	D
331110156 - Medicamentos	19.766,42	3.439,42	0,00	23.205,84	D
331110163 - Material Gráfico	18.475,00	25.691,60	0,00	44.166,60	D
331110189 - Adiantamento	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	321.051,44	16.762,06	0,00	337.813,50	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	321.051,44	16.762,06	0,00	337.813,50	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	321.051,44	16.762,06	0,00	337.813,50	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	321.051,44	16.762,06	0,00	337.813,50	D
332000000 - SERVIÇOS	5.565.165,60	1.310.230,79	539,00	6.874.857,39	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	5.565.165,60	1.310.230,79	539,00	6.874.857,39	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	5.565.165,60	1.310.230,79	539,00	6.874.857,39	D
332310600 - Manutenção e Conservação	140.297,87	43.827,40	539,00	183.586,27	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	52.667,47	23.053,00	539,00	75.181,47	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	87.630,40	20.774,40	0,00	108.404,80	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	5.005.514,13	1.238.073,71	0,00	6.243.587,84	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	3.377.128,19	839.049,83	0,00	4.216.178,02	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.146.569,11	286.670,30	0,00	1.433.239,41	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	34.020,49	0,00	0,00	34.020,49	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	120.240,90	30.464,72	0,00	150.705,62	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	327.555,44	81.888,86	0,00	409.444,30	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	104.553,60	27.009,68	0,00	131.563,28	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	26.512,80	6.849,14	0,00	33.361,94	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	78.040,80	20.160,54	0,00	98.201,34	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	314.800,00	0,00	0,00	314.800,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	314.800,00	0,00	0,00	314.800,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	377,47	1.038,80	0,00	1.416,27	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	377,47	1.038,80	0,00	1.416,27	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	377,47	1.038,80	0,00	1.416,27	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	377,47	1.038,80	0,00	1.416,27	D
342310300 - Multas Indedutíveis	377,47	1.038,80	0,00	1.416,27	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	377,47	1.038,80	0,00	1.416,27	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.900.394,66	1.712.635,17	0,00	16.613.029,83	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.100.394,66	1.712.635,17	0,00	15.813.029,83	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.456,15	1.604,08	0,00	195.060,23	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	193.456,15	1.604,08	0,00	195.060,23	D
351120200 - Repasse Concedido	193.456,15	1.604,08	0,00	195.060,23	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.906.938,51	1.711.031,09	0,00	15.617.969,60	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.906.938,51	1.711.031,09	0,00	15.617.969,60	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	13.904.127,55	1.709.609,09	0,00	15.613.736,64	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 : 06 - Junho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	13.904.127,55	1.709.609,09	0,00	15.613.736,64	D
Créditos - Saldos Financeiro					
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.810,96	1.422,00	0,00	4.232,96	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	2.810,96	1.422,00	0,00	4.232,96	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
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	28.234.135,64	7.065,60	3.570.378,33	31.797.448,37	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.775,70	0,00	11.708,91	67.484,61	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.775,70	0,00	11.708,91	67.484,61	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.775,70	0,00	11.708,91	67.484,61	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55.775,70	0,00	11.708,91	67.484,61	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	55.614,32	0,00	11.673,03	67.287,35	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	55.614,32	0,00	11.673,03	67.287,35	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.099,44	0,00	35,88	2.135,32	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	2.099,44	0,00	35,88	2.135,32	C
445119700 - (-) Deduções	-1.938,06	0,00	0,00	-1.938,06	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	1.938,06	0,00	0,00	1.938,06	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.173.519,24	7.065,60	3.558.669,42	31.725.123,06	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.172.019,24	7.065,60	3.558.419,42	31.723.373,06	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.973.636,70	7.065,60	1.809.656,01	13.776.227,11	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.973.636,70	7.065,60	1.809.656,01	13.776.227,11	C
451120200 - Repasse Recebido	11.973.636,70	7.065,60	1.809.656,01	13.776.227,11	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.198.382,54	0,00	1.748.763,41	17.947.145,95	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.198.382,54	0,00	1.748.763,41	17.947.145,95	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.193.766,54	0,00	1.747.183,41	17.940.949,95	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	16.193.766,54	0,00	1.747.183,41	17.940.949,95	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.616,00	0,00	1.580,00	6.196,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	4.616,00	0,00	1.580,00	6.196,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.500,00	0,00	250,00	1.750,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.500,00	0,00	250,00	1.750,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	1.500,00	0,00	250,00	1.750,00	C
459010100 - Receita de Doações	1.500,00	0,00	250,00	1.750,00	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	121.206.976,53	3.787.661,68	22.204,00	124.972.434,21	D
510000000 - Planejamento Aprovado	49.532.656,30	0,00	0,00	49.532.656,30	D
511000000 - PPA - APROVADO	49.532.656,30	0,00	0,00	49.532.656,30	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	49.532.656,30	0,00	0,00	49.532.656,30	D
520000000 - Orçamento Aprovado	68.677.355,07	3.787.661,68	22.204,00	72.442.812,75	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 : 06 - Junho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
521000000 - Previsão da Receita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	68.655.355,07	3.787.661,68	22.204,00	72.420.812,75	D
522100000 - Dotação Orçamentária	49.635.056,30	3.544,00	3.544,00	49.635.056,30	D
522110000 - Dotação Inicial	48.195.000,00	0,00	0,00	48.195.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	48.195.000,00	0,00	0,00	48.195.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	11.529.179,01	0,00	0,00	11.529.179,01	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	11.529.179,01	0,00	0,00	11.529.179,01	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	11.529.179,01	0,00	0,00	11.529.179,01	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	10.729.179,01	0,00	0,00	10.729.179,01	D
522130700 - Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	11.529.179,01	0,00	0,00	11.529.179,01	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-10.089.122,71	3.544,00	3.544,00	-10.089.122,71	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	3.544,00	3.544,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.376.129,14	3.544,00	0,00	1.379.673,14	D
522190109 - (-) Redução	1.376.129,14	0,00	3.544,00	1.379.673,14	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	10.089.122,71	0,00	0,00	10.089.122,71	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	19.020.298,77	3.784.117,68	18.660,00	22.785.756,45	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	19.020.298,77	3.784.117,68	18.660,00	22.785.756,45	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	19.020.298,77	3.784.117,68	18.660,00	22.785.756,45	D
522920101 - Emissão de Empenhos	19.211.691,19	3.784.117,68	0,00	22.995.808,87	D
522920102 - Reforço de Empenhos	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	255.992,42	0,00	18.660,00	274.652,42	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 Planejamento e Orçamento	121.206.976,53	54.468.881,29	58.234.338,97	124.972.434,21	C
610000000 - Execução do Planejamento	49.532.656,30	3.802.777,68	3.802.777,68	49.532.656,30	C
611000000 - Execução do PPA	49.532.656,30	3.802.777,68	3.802.777,68	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	30.512.357,53	3.784.117,68	18.660,00	26.746.899,85	C
611300000 - PPA Executado	19.020.298,77	18.660,00	3.784.117,68	22.785.756,45	C
620000000 - Execução do Orçamento	68.677.355,07	50.666.103,61	54.431.561,29	72.442.812,75	C
621000000 - Execução da Receita	22.000,00	11.958,91	11.958,91	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-35.275,70	11.958,91	0,00	-47.234,61	C
621200000 - Receita Realizada	59.213,76	0,00	11.958,91	71.172,67	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.938,06	0,00	0,00	-1.938,06	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	1.938,06	0,00	0,00	1.938,06	D
622000000 - Execução da Despesa	68.655.355,07	50.654.144,70	54.419.602,38	72.420.812,75	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	49.532.656,30	35.135.964,80	35.135.964,80	49.532.656,30	C
622110000 - Crédito Disponível	20.276.370,47	18.347.367,38	10.943.770,31	12.872.773,40	C
622120000 - Crédito Indisponível	10.235.987,06	10.921.566,31	14.559.705,70	13.874.126,45	C
622120100 - Contenção de Crédito	10.235.987,06	10.921.566,31	14.559.705,70	13.874.126,45	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 : 06 - Junho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	10.235.987,06	10.921.566,31	14.559.705,70	13.874.126,45	C
622130000 - Crédito Utilizado	19.020.298,77	5.867.031,11	9.632.488,79	22.785.756,45	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.621.990,42	2.505.771,99	3.784.656,68	7.900.875,11	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	180,00	1.499.203,83	1.499.023,83	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	626.950,04	1.861.998,59	2.488.909,69	1.253.861,14	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	11.771.178,31	56,70	1.859.898,59	13.631.020,20	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	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	19.020.298,77	15.518.179,90	19.283.637,58	22.785.756,45	C
622920000 - Emissão de Empenho	19.020.298,77	15.518.179,90	19.283.637,58	22.785.756,45	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	19.020.298,77	5.867.031,11	9.632.488,79	22.785.756,45	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	6.621.990,42	2.505.771,99	3.784.656,68	7.900.875,11	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	180,00	1.499.203,83	1.499.023,83	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	626.950,04	1.861.998,59	2.488.909,69	1.253.861,14	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	11.771.178,31	56,70	1.859.898,59	13.631.020,20	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	6.621.990,42	2.505.771,99	3.784.656,68	7.900.875,11	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	6.621.990,42	2.505.771,99	3.784.656,68	7.900.875,11	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	180,00	1.499.203,83	1.499.023,83	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	626.950,04	1.861.998,59	2.488.909,69	1.253.861,14	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	11.771.178,31	56,70	1.859.898,59	13.631.020,20	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	19.020.298,77	3.784.117,68	18.660,00	22.785.756,45	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.996.965,16	0,00	0,00	2.996.965,16	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	2.057.849,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.384.864,70	0,00	0,00	1.384.864,70	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.384.864,70	0,00	0,00	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	180.769.124,35	23.636.047,90	19.813.899,95	184.591.272,30	D
710000000 - Atos Potenciais	71.347.693,91	378.315,34	0,00	71.726.009,25	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	71.347.585,08	378.315,34	0,00	71.725.900,42	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.217,13	0,00	0,00	2.863.217,13	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 : 06 - Junho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.863.217,13	0,00	0,00	2.863.217,13	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.					
712210101 - Convênios Firmados	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	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	68.484.367,95	378.315,34	0,00	68.862.683,29	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.484.367,95	378.315,34	0,00	68.862.683,29	D
712310200 - Contratos de Serviços	53.920.619,97	116.660,00	0,00	54.037.279,97	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	718.646,42	106.533,84	0,00	825.180,26	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	11.730.550,94	155.121,50	0,00	11.885.672,44	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.293.706,65	19.233.831,07	18.091.184,48	92.436.353,24	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.207.056,32	7.318.532,60	3.527.934,78	50.997.654,14	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.207.056,32	7.318.532,60	3.527.934,78	50.997.654,14	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.202.654,35	7.318.532,60	3.527.934,78	50.993.252,17	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-611.194,62	0,00	0,00	-611.194,62	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.053.993,87	1.821.614,92	1.718.278,77	2.157.330,02	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	31.857.665,61	3.787.308,59	1.809.656,01	33.835.318,19	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	13.902.189,49	1.709.609,09	0,00	15.611.798,58	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	4.401,97	0,00	0,00	4.401,97	D
722000000 - Programação Financeira	44.086.650,33	11.915.298,47	14.563.249,70	41.438.699,10	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	4.789.981,09	990.188,16	0,00	5.780.169,25	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	4.789.981,09	990.188,16	0,00	5.780.169,25	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	39.296.669,24	10.925.110,31	14.563.249,70	35.658.529,85	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	39.296.669,24	10.925.110,31	14.563.249,70	35.658.529,85	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.374.845,60	1.821.864,92	1.718.528,77	1.478.181,75	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.374.845,60	1.821.864,92	1.718.528,77	1.478.181,75	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.374.845,60	1.821.864,92	1.718.528,77	1.478.181,75	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.374.845,60	1.821.864,92	1.718.528,77	1.478.181,75	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.809.906,01	1.718.528,77	91.377,24	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.809.906,01	1.718.528,77	91.377,24	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.374.845,60	11.958,91	0,00	1.386.804,51	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.063.125,68	9.041,80	0,00	1.072.167,48	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	311.719,92	2.917,11	0,00	314.637,03	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	16.752.878,19	2.202.036,57	4.186,70	18.950.728,06	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.752.878,19	2.202.036,57	4.186,70	18.950.728,06	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.618.165,96	446.723,16	56,70	3.064.832,42	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.618.165,96	446.723,16	56,70	3.064.832,42	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	790.584,51	158.245,28	0,00	948.829,79	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.220.714,16	288.477,88	56,70	1.509.135,34	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	8.000,00	4.000,00	36.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.000,00	8.000,00	4.000,00	36.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	14.102.712,23	1.747.313,41	130,00	15.849.895,64	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 : 06 - Junho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	11.482.893,41	1.746.929,97	0,00	13.229.823,38	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.619.818,82	383,44	130,00	2.620.072,26	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	180.769.124,35	38.538.617,58	42.360.765,53	184.591.272,30	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	71.347.693,91	1.434.157,53	1.812.472,87	71.726.009,25	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	71.347.585,08	1.434.157,53	1.812.472,87	71.725.900,42	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.863.217,13	0,00	0,00	2.863.217,13	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.863.217,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812219903 - Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	68.484.367,95	1.434.157,53	1.812.472,87	68.862.683,29	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	68.484.367,95	1.434.157,53	1.812.472,87	68.862.683,29	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	53.920.619,97	1.281.362,11	1.398.022,11	54.037.279,97	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.098.911,76	1.281.362,11	116.660,00	1.934.209,65	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	50.821.708,21	0,00	1.281.362,11	52.103.070,32	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	718.646,42	27.009,68	133.543,52	825.180,26	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	27.009,68	106.533,84	79.524,16	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	718.646,42	0,00	27.009,68	745.656,10	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.730.550,94	125.785,74	280.907,24	11.885.672,44	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	634.891,65	123.685,74	157.221,50	668.427,41	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	11.095.659,29	2.100,00	123.685,74	11.217.245,03	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	91.293.706,65	35.047.990,04	36.190.636,63	92.436.353,24	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	47.207.056,32	9.032.452,88	12.823.050,70	50.997.654,14	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	47.207.056,32	9.032.452,88	12.823.050,70	50.997.654,14	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	24.917.595,16	4.775.909,92	4.801.050,06	24.942.735,30	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-14.007.261,96	4.774.305,84	3.810.861,90	-14.970.705,90	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	38.941.134,66	1.604,08	990.188,16	39.929.718,74	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-16.277,54	0,00	0,00	-16.277,54	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	7.318.914,94	2.507.512,99	3.786.217,68	8.597.619,63	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	867.833,99	1.749.029,97	2.488.852,99	1.607.657,01	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	584.370,91	1.415.218,73	2.042.129,83	1.211.282,01	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	283.463,08	333.811,24	446.723,16	396.375,00	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	14.102.712,23	0,00	1.746.929,97	15.849.642,20	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	44.086.650,33	26.015.537,16	23.367.585,93	41.438.699,10	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	4.789.981,09	0,00	990.188,16	5.780.169,25	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 : 06 - Junho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	4.789.981,09	0,00	990.188,16	5.780.169,25	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	4.789.981,09	0,00	990.188,16	5.780.169,25	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	39.296.669,24	26.015.537,16	22.377.397,77	35.658.529,85	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	39.296.669,24	26.015.537,16	22.377.397,77	35.658.529,85	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	20.098.656,67	18.343.492,69	10.969.622,21	12.724.786,19	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.824.754,89	3.824.754,89	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	177.713,80	3.828.629,58	3.798.902,99	147.987,21	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	19.020.298,77	18.660,00	3.784.117,68	22.785.756,45	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.374.845,60	1.718.528,77	1.821.864,92	1.478.181,75	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.374.845,60	1.718.528,77	1.821.864,92	1.478.181,75	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.374.845,60	1.718.528,77	1.821.864,92	1.478.181,75	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.374.845,60	1.718.528,77	1.821.864,92	1.478.181,75	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.718.528,77	1.809.906,01	91.377,24	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.374.845,60	0,00	11.958,91	1.386.804,51	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	16.752.878,19	337.941,24	2.535.791,11	18.950.728,06	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.752.878,19	337.941,24	2.535.791,11	18.950.728,06	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.618.165,96	333.811,24	780.477,70	3.064.832,42	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.618.165,96	333.811,24	780.477,70	3.064.832,42	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	790.584,51	158.445,21	316.690,49	948.829,79	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	36.658,80	36.658,80	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	189.976,97	0,00	36.658,80	226.635,77	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	38.273,71	38.273,71	41.195,83	41.195,83	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	158.038,32	0,00	38.273,71	196.312,03	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	37.446,07	37.446,07	34.794,69	34.794,69	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	145.847,57	0,00	37.446,07	183.293,64	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.445,59	2.445,59	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	16.107,54	0,00	2.445,59	18.553,13	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	915,52	915,52	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	10.545,77	0,00	915,52	11.461,29	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	23.689,70	23.689,70	23.827,48	23.827,48	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	95.777,43	0,00	23.689,70	119.467,13	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	19.015,82	19.015,82	18.407,37	18.407,37	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	55.865,61	0,00	19.015,82	74.881,43	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.220.714,16	175.366,03	463.787,21	1.509.135,34	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	8.796,93	10.855,94	64.265,61	62.206,60	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	251.053,33	0,00	10.830,74	261.884,07	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	137.762,92	137.762,92	137.792,18	137.792,18	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	440.421,65	0,00	137.762,92	578.184,57	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	365,00	601,00	471,75	235,75	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	6.990,92	0,00	601,00	7.591,92	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	15.740,00	17.251,82	64.032,87	62.521,05	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	260.143,20	0,00	17.251,82	277.395,02	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	4.796,49	5.929,56	14.610,32	13.477,25	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 : 06 - Junho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	61.496,97	0,00	5.908,56	67.405,53	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.398,26	2.964,79	7.305,15	6.738,62	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	30.748,49	0,00	2.954,29	33.702,78	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	151.085,66	0,00	0,00	151.085,66	C
ANTERIORES					
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	36.152,41	0,00	0,00	36.152,41	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	66.870,28	0,00	0,00	66.870,28	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	23.412,24	0,00	0,00	23.412,24	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	24.650,73	0,00	0,00	24.650,73	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	455.781,63	0,00	0,00	455.781,63	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	61.967,32	0,00	0,00	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	-36,53	0,00	0,00	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	14.986,12	0,00	0,00	14.986,12	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	7.493,04	0,00	0,00	7.493,04	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.000,00	4.000,00	8.000,00	36.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.000,00	4.000,00	8.000,00	36.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	28.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	14.102.712,23	130,00	1.747.313,41	15.849.895,64	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	11.482.893,41	0,00	1.746.929,97	13.229.823,38	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.619.818,82	130,00	383,44	2.620.072,26	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				359.747.546,53	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				359.747.546,53	
C - Total (A - B)				0,00	