



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.305.103,36	29.347,24	31.656,10	1.302.794,50	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.273.482,30	29.347,24	31.656,10	1.271.173,44	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.273.482,30	29.347,24	31.656,10	1.271.173,44	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.273.482,30	29.347,24	31.656,10	1.271.173,44	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.273.482,30	29.347,24	31.656,10	1.271.173,44	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.248,05	16.248,05	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	16.248,05	16.248,05	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.273.482,30	13.099,19	15.408,05	1.271.173,44	D
111115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.273.482,30	13.099,19	15.408,05	1.271.173,44	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.621,06	0,00	0,00	31.621,06	D
123000000 - IMOBILIZADO	31.621,06	0,00	0,00	31.621,06	D
123100000 - BENS MÓVEIS	61.879,97	0,00	0,00	61.879,97	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.879,97	0,00	0,00	61.879,97	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	61.879,97	0,00	0,00	61.879,97	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.044,48	0,00	0,00	14.044,48	D
123110142 - Mobiliário em Geral	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	45.099,49	0,00	0,00	45.099,49	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-30.258,91	0,00	0,00	-30.258,91	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-30.258,91	0,00	0,00	-30.258,91	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-30.258,91	0,00	0,00	-30.258,91	D
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	12.640,02	0,00	0,00	12.640,02	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	1.600,57	0,00	0,00	1.600,57	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	16.018,32	0,00	0,00	16.018,32	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	C
230000000 - Patrimônio Líquido	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	C
237000000 - Resultados Acumulados	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.215.132,61	0,00	0,00	2.215.132,61	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	998.871,50	15.408,05	0,00	1.014.279,55	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	998.871,50	15.408,05	0,00	1.014.279,55	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	998.871,50	15.408,05	0,00	1.014.279,55	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	998.871,50	15.408,05	0,00	1.014.279,55	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	998.871,50	15.408,05	0,00	1.014.279,55	D
351120200 - Repasse Concedido	998.871,50	15.408,05	0,00	1.014.279,55	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.842,25	320,00	13.419,19	101.941,44	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.962,25	0,00	12.579,19	99.541,44	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.962,25	0,00	12.579,19	99.541,44	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.962,25	0,00	12.579,19	99.541,44	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	86.962,25	0,00	12.579,19	99.541,44	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	86.962,25	0,00	12.579,19	99.541,44	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	86.962,25	0,00	12.579,19	99.541,44	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.880,00	320,00	840,00	2.400,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.880,00	320,00	840,00	2.400,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.880,00	320,00	840,00	2.400,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	1.880,00	320,00	840,00	2.400,00	C
459010100 - Receita de Doações	1.880,00	320,00	840,00	2.400,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.493.465,08	0,00	0,00	4.493.465,08	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
510000000 - Planejamento Aprovado	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	D
520000000 - Orçamento Aprovado	2.726.732,54	0,00	0,00	2.726.732,54	D
521000000 - Previsão da Receita	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	D
522100000 - Dotação Orçamentária	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	D
522110000 - Dotação Inicial	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	2.333.511,55	0,00	0,00	2.333.511,55	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.333.511,55	0,00	0,00	2.333.511,55	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.333.511,55	0,00	0,00	2.333.511,55	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	2.183.511,55	0,00	0,00	2.183.511,55	D
522130700 - Reserva de Contigência	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.333.511,55	0,00	0,00	2.333.511,55	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.526.779,01	0,00	0,00	-1.526.779,01	D
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.526.779,01	0,00	0,00	1.526.779,01	C
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	4.493.465,08	13.739,19	13.739,19	4.493.465,08	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	C
611000000 - Execução do PPA	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	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	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	C
620000000 - Execução do Orçamento	2.726.732,54	13.739,19	13.739,19	2.726.732,54	C
621000000 - Execução da Receita	960.000,00	13.739,19	13.739,19	960.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	871.157,75	13.419,19	320,00	858.058,56	C
621200000 - Receita Realizada	88.842,25	320,00	13.419,19	101.941,44	C
622000000 - Execução da Despesa	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	C
622110000 - Credito Disponível	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	4.942.003,65	42.766,43	47.384,15	4.937.385,93	D
710000000 - Atos Potenciais	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	D
712000000 - Atos Poteciais Passivos	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	D
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
712210101 - Convênios Firmados	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	D
712310600 - Contratos de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.295.478,35	13.419,19	15.728,05	1.293.169,49	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-471.254,19	13.419,19	15.728,05	-473.563,05	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-471.254,19	13.419,19	15.728,05	-473.563,05	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-471.254,19	13.419,19	15.728,05	-473.563,05	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-1.677.144,44	0,00	0,00	-1.677.144,44	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.091.679,24	13.419,19	15.728,05	1.089.370,38	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	114.211,01	0,00	0,00	114.211,01	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
722000000 - Programação Financeira	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.273.482,30	29.347,24	31.656,10	1.271.173,44	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.273.482,30	29.347,24	31.656,10	1.271.173,44	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.273.482,30	29.347,24	31.656,10	1.271.173,44	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.273.482,30	29.347,24	31.656,10	1.271.173,44	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.248,05	16.248,05	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	16.248,05	16.248,05	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.273.482,30	13.099,19	15.408,05	1.271.173,44	D
771115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.273.482,30	13.099,19	15.408,05	1.271.173,44	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	4.942.003,65	47.384,15	42.766,43	4.937.385,93	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	C
812210100 - Execução de Convênios	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	C
812210102 - Convênios a Comprovar	699.400,00	0,00	0,00	699.400,00	C
812210103 - Convênios a Aprovar	1.310.119,00	0,00	0,00	1.310.119,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.295.478,35	15.728,05	13.419,19	1.293.169,49	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	-471.254,19	15.728,05	13.419,19	-473.563,05	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	-471.254,19	15.728,05	13.419,19	-473.563,05	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	-471.254,19	15.728,05	13.419,19	-473.563,05	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	2.254.807,30	320,00	13.419,19	2.267.906,49	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	-2.726.061,49	15.408,05	0,00	-2.741.469,54	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Liquidação					
822000000 - Execução da Programação Financeira	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	1.766.732,54	0,00	0,00	1.766.732,54	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.273.482,30	31.656,10	29.347,24	1.271.173,44	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.273.482,30	31.656,10	29.347,24	1.271.173,44	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.273.482,30	31.656,10	29.347,24	1.271.173,44	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.273.482,30	31.656,10	29.347,24	1.271.173,44	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.248,05	16.248,05	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.273.482,30	15.408,05	13.099,19	1.271.173,44	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				11.747.925,06	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				11.747.925,06	
C - Total (A - B)				0,00	