



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 : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	18.967.391,04	4.841.073,79	4.593.142,10	19.215.322,73	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.955.370,80	4.839.752,88	4.592.481,65	2.202.642,03	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.478.181,75	4.166.165,12	4.210.536,74	1.433.810,13	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.478.181,75	4.166.165,12	4.210.536,74	1.433.810,13	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.478.181,75	4.166.165,12	4.210.536,74	1.433.810,13	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.377,24	4.152.104,64	4.209.876,28	33.605,60	D
111111901 - Banco do Brasil	91.377,24	4.152.104,64	4.209.876,28	33.605,60	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.386.804,51	14.060,48	660,46	1.400.204,53	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.072.167,48	10.649,50	660,46	1.082.156,52	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	314.637,03	3.410,98	0,00	318.048,01	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.575,36	339.582,01	8.607,46	354.549,91	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.575,36	332.180,47	4.205,92	347.549,91	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	19.575,36	332.180,47	4.205,92	347.549,91	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.575,36	325.180,47	205,92	340.549,91	D
113110101 - Salários E Ordenados - Adiantamento	253,44	0,00	205,92	47,52	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	15.321,92	325.180,47	0,00	340.502,39	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	7.011,54	4.011,54	7.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	7.011,54	4.011,54	7.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	7.011,54	4.011,54	7.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	7.011,54	4.011,54	7.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	390,00	390,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390,00	390,00	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	390,00	390,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	453.613,69	334.005,75	373.337,45	414.281,99	D
115600000 - ALMOXARIFADO	453.613,69	258.951,75	309.291,37	403.274,07	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	453.613,69	258.951,75	309.291,37	403.274,07	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	453.613,69	258.951,75	309.291,37	403.274,07	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	5.940,00	5.940,00	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	155.303,02	210.213,43	274.994,22	90.522,23	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	7.351,74	17.623,60	11.772,17	13.203,17	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	11.585,29	0,00	2.938,08	8.647,21	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	24.265,00	18.940,00	0,00	43.205,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	25.055,40	0,00	0,00	25.055,40	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	2.481,03	0,00	20,76	2.460,27	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.470,20	0,00	19,50	1.450,70	D
115610136 - Material Hospitalar	191.440,45	4.134,72	12.528,20	183.046,97	D
115610156 - Medicamentos	17.466,30	2.100,00	1.078,44	18.487,86	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	75.054,00	64.046,08	11.007,92	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.054,00	64.046,08	11.007,92	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	75.054,00	64.046,08	11.007,92	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 : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	75.054,00	64.046,08	11.007,92	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.012.020,24	1.320,91	660,45	17.012.680,70	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 Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
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	16.949.544,43	1.320,91	660,45	16.950.204,89	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.868.180,83	0,00	0,00	3.868.180,83	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.868.180,83	0,00	0,00	3.868.180,83	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.866.690,83	0,00	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 Laboratoriais e Hospitalares	396.435,23	0,00	0,00	396.435,23	D
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	687.717,57	0,00	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 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	1.320,91	660,45	14.734.736,98	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.734.076,52	1.320,91	660,45	14.734.736,98	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.734.076,52	1.320,91	660,45	14.734.736,98	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	1.320,91	660,45	1.153.678,34	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.652.712,92	0,00	0,00	-1.652.712,92	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.652.712,92	0,00	0,00	-1.652.712,92	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.652.712,92	0,00	0,00	-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 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 : 07 - Julho 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	305.402,41	0,00	0,00	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	18.386.391,65	7.881.853,40	7.403.279,10	17.907.817,35	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.096.874,25	7.881.853,40	7.403.279,10	1.618.299,95	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	619.910,05	2.172.984,98	2.259.155,56	706.080,63	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	437.576,29	1.794.613,66	1.878.486,20	521.448,83	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	437.576,29	1.794.613,66	1.878.486,20	521.448,83	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	437.576,29	1.794.613,66	1.878.486,20	521.448,83	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.622.490,14	1.622.490,14	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	305.188,80	51.460,59	100.018,02	353.746,23	C
211110103 - Férias	132.387,49	120.402,93	155.718,04	167.702,60	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	260,00	260,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	182.333,76	378.371,32	380.669,36	184.631,80	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	65.556,05	131.586,23	132.060,36	66.030,18	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	18.334,69	37.181,17	37.692,96	18.846,48	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	18.334,69	37.181,17	37.692,96	18.846,48	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	47.221,36	94.405,06	94.367,40	47.183,70	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	47.221,36	94.405,06	94.367,40	47.183,70	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	116.777,71	246.785,09	248.609,00	118.601,62	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	108.769,21	215.787,79	214.037,16	107.018,58	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	108.769,21	215.787,79	214.037,16	107.018,58	C
211430600 - FGTS	8.008,50	16.275,92	19.850,46	11.583,04	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	14.721,38	14.721,38	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.071.767,38	4.807.963,24	4.320.882,03	584.686,17	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.071.767,38	4.807.963,24	4.320.882,03	584.686,17	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.071.767,38	4.807.963,24	4.320.882,03	584.686,17	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.071.767,38	4.807.963,24	4.320.882,03	584.686,17	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.071.767,38	4.807.963,24	4.320.882,03	584.686,17	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	405.196,82	900.905,18	823.241,51	327.533,15	C
218800000 - Valores Restituíveis	405.196,82	840.781,28	763.117,61	327.533,15	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	405.196,82	840.781,28	763.117,61	327.533,15	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	401.196,82	836.781,28	756.117,61	320.533,15	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	121.851,99	121.851,99	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	41.195,83	81.477,43	80.563,20	40.281,60	C
218810103 - MANAUSPREV	26.314,69	52.601,63	52.573,88	26.286,94	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	8.069,72	8.069,72	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	14.960,43	14.960,43	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 : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.571,46	3.142,92	3.142,92	1.571,46	C
218810113 - Clubes	80,00	160,00	160,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	71,92	71,92	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	21.367,93	42.910,61	43.085,36	21.542,68	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	549,38	1.204,64	1.310,52	655,26	C
218810118 - Retenções - Lojas Comerciais	222,75	445,50	445,50	222,75	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	18.407,37	37.326,53	37.838,32	18.919,16	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	8.480,00	16.960,00	16.960,00	8.480,00	C
218810149 - Retenção - Empréstimos Consignado/Crédito Trabalhador	0,00	0,00	595,89	595,89	C
FGTS					
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	137.792,18	160.693,98	160.668,72	137.766,92	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	62.206,60	122.887,20	87.782,48	27.101,88	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	235,75	2.406,65	3.866,67	1.695,77	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	62.521,05	127.044,84	89.574,17	25.050,38	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	6.738,62	14.188,41	10.865,29	3.415,50	C
218810177 - FUMIPEQ	13.477,25	28.376,88	21.730,63	6.831,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	60.123,90	60.123,90	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	60.123,90	60.123,90	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	46.123,90	46.123,90	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	46.123,90	46.123,90	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	14.000,00	14.000,00	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	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
237000000 - Resultados Acumulados	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	31.216.448,98	8.573.563,17	1.080.028,89	38.709.983,26	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.347.938,16	2.198.378,18	1.080.028,89	7.466.287,45	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.580.359,06	1.601.164,09	796.183,24	5.385.339,91	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.860.501,52	1.391.953,72	694.077,93	4.558.377,31	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.860.501,52	1.391.953,72	694.077,93	4.558.377,31	D
311101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.805.001,52	1.355.953,72	676.077,93	4.484.877,31	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	235.256,02	74.678,74	37.339,37	272.595,39	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	132.745,43	51.144,14	25.572,07	158.317,50	D
311110104 - Adicional Noturno	13.282,17	5.775,96	2.887,98	16.170,15	D
311110105 - Incorporações	1.100,00	440,00	220,00	1.320,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	43.446,21	19.048,84	7.625,49	54.869,56	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	295.247,04	108.725,98	54.362,99	349.610,03	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	887.627,72	310.798,40	155.399,20	1.043.026,92	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.244.095,70	387.414,50	193.707,25	1.437.802,95	D
311110134 - Abono Permanência	103,50	41,40	20,70	124,20	D
311110135 - Indenizações	9.337,87	3.092,80	1.546,40	10.884,27	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 : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevrço	34.021,12	11.295,76	5.647,88	39.669,00	D
311110143 - 13o Salario	268.089,77	92.209,40	46.104,70	314.194,47	D
311110144 - Férias	175.917,66	90.516,82	45.258,41	221.176,07	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	58.639,23	30.172,28	15.086,14	73.725,37	D
311110150 - Salário Maternidade	0,00	8.976,56	4.488,28	4.488,28	D
311110154 - Licença Saúde	44.477,86	14.987,80	7.493,90	51.971,76	D
311110171 - Remuneração de Diretores	124.200,00	41.400,00	20.700,00	144.900,00	D
311110174 - Subsídios	237.414,22	105.234,34	52.617,17	290.031,39	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	55.500,00	36.000,00	18.000,00	73.500,00	D
311110207 - Jetons	55.500,00	36.000,00	18.000,00	73.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	719.857,54	209.210,37	102.105,31	826.962,60	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	719.857,54	209.210,37	102.105,31	826.962,60	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	44,00	0,00	0,00	44,00	D
311210305 - Decisões Judiciais	44,00	0,00	0,00	44,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	719.813,54	209.210,37	102.105,31	826.918,60	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	322.020,78	136.029,38	68.014,69	390.035,47	D
311210404 - Adicional Noturno	11.024,38	3.707,88	1.853,94	12.878,32	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	310.396,44	56.664,74	28.332,37	338.728,81	D
311210443 - 13º Salário	37.099,03	7.808,62	3.904,31	41.003,34	D
311210444 - Férias	29.454,69	3.749,81	0,00	33.204,50	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	9.818,22	1.249,94	0,00	11.068,16	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.088.402,43	354.722,19	162.599,70	1.280.524,92	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	386.265,38	113.213,88	47.183,70	452.295,56	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	386.265,38	113.213,88	47.183,70	452.295,56	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	386.265,38	113.213,88	47.183,70	452.295,56	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	295.084,30	94.367,40	47.183,70	342.268,00	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	91.181,08	18.846,48	0,00	110.027,56	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	702.137,05	241.508,31	115.416,00	828.229,36	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	702.137,05	241.508,31	115.416,00	828.229,36	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	620.827,83	214.297,16	107.148,58	727.976,41	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	45.369,92	19.850,46	8.267,42	56.952,96	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	35.939,30	7.360,69	0,00	43.299,99	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	589.547,72	196.368,00	98.184,00	687.731,72	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	589.547,72	196.368,00	98.184,00	687.731,72	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	589.547,72	196.368,00	98.184,00	687.731,72	D
313110100 - AUXÍLIOS	589.547,72	196.368,00	98.184,00	687.731,72	D
313110101 - Auxilio Alimentação	397.488,00	134.112,00	67.056,00	464.544,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	192.059,72	62.256,00	31.128,00	223.187,72	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	89.628,95	46.123,90	23.061,95	112.690,90	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	89.628,95	46.123,90	23.061,95	112.690,90	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	89.628,95	46.123,90	23.061,95	112.690,90	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	89.628,95	46.123,90	23.061,95	112.690,90	D
319110112 - Verba Indenizatória	89.628,95	46.123,90	23.061,95	112.690,90	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	8.254.064,72	2.202.094,85	0,00	10.456.159,57	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.379.207,33	377.337,45	0,00	1.756.544,78	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.041.393,83	313.291,37	0,00	1.354.685,20	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.041.393,83	313.291,37	0,00	1.354.685,20	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.041.393,83	313.291,37	0,00	1.354.685,20	D
331110104 - Gás Engarrafado	40.470,00	5.940,00	0,00	46.410,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	735.815,40	274.994,22	0,00	1.010.809,62	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 : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	47.670,62	11.772,17	0,00	59.442,79	D
331110116 - Material De Expediente	123,65	0,00	0,00	123,65	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.262,54	0,00	0,00	1.262,54	D
331110119 - Material De Acondicionamento E Embalagem	21.902,00	0,00	0,00	21.902,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	46.624,14	2.938,08	0,00	49.562,22	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	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	D
331110126 - Material Elétrico E Eletônico	725,44	20,76	0,00	746,20	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	78,00	19,50	0,00	97,50	D
331110136 - Material Hospitalar	37.856,29	12.528,20	0,00	50.384,49	D
331110156 - Medicamentos	23.205,84	1.078,44	0,00	24.284,28	D
331110163 - Material Gráfico	44.166,60	0,00	0,00	44.166,60	D
331110189 - Adiantamento	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	337.813,50	64.046,08	0,00	401.859,58	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	337.813,50	64.046,08	0,00	401.859,58	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	337.813,50	64.046,08	0,00	401.859,58	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	337.813,50	64.046,08	0,00	401.859,58	D
332000000 - SERVIÇOS	6.874.857,39	1.824.757,40	0,00	8.699.614,79	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	6.874.857,39	1.824.757,40	0,00	8.699.614,79	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	6.874.857,39	1.824.757,40	0,00	8.699.614,79	D
332310600 - Manutenção e Conservação	183.586,27	38.965,00	0,00	222.551,27	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	75.181,47	23.053,00	0,00	98.234,47	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	108.404,80	15.912,00	0,00	124.316,80	D
332310900 - Serviços de Alimentação	0,00	43.495,00	0,00	43.495,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	43.495,00	0,00	43.495,00	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	6.243.587,84	1.559.333,40	0,00	7.802.921,24	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	4.216.178,02	847.347,74	0,00	5.063.525,76	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.433.239,41	286.932,82	0,00	1.720.172,23	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	34.020,49	312.699,26	0,00	346.719,75	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	150.705,62	30.464,72	0,00	181.170,34	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	409.444,30	81.888,86	0,00	491.333,16	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	131.563,28	25.564,00	0,00	157.127,28	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	33.361,94	0,00	0,00	33.361,94	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	98.201,34	25.564,00	0,00	123.765,34	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	314.800,00	157.400,00	0,00	472.200,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	314.800,00	157.400,00	0,00	472.200,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
342310300 - Multas Indedutíveis	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.613.029,83	4.173.090,14	0,00	20.786.119,97	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.813.029,83	4.173.090,14	0,00	19.986.119,97	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.060,23	127.166,61	0,00	322.226,84	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	195.060,23	127.166,61	0,00	322.226,84	D
351120200 - Repasse Concedido	195.060,23	127.166,61	0,00	322.226,84	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 : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.617.969,60	4.045.923,53	0,00	19.663.893,13	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.617.969,60	4.045.923,53	0,00	19.663.893,13	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	15.613.736,64	4.045.923,53	0,00	19.659.660,17	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	15.613.736,64	4.045.923,53	0,00	19.659.660,17	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.232,96	0,00	0,00	4.232,96	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	4.232,96	0,00	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	31.797.448,37	82.346,20	8.302.386,47	40.017.488,64	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.484,61	0,00	13.822,02	81.306,63	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.484,61	0,00	13.822,02	81.306,63	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.484,61	0,00	13.822,02	81.306,63	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.484,61	0,00	13.822,02	81.306,63	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	67.287,35	0,00	13.779,86	81.067,21	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	67.287,35	0,00	13.779,86	81.067,21	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.135,32	0,00	42,16	2.177,48	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	2.135,32	0,00	42,16	2.177,48	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	31.725.123,06	82.346,20	8.288.564,45	39.931.341,31	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.723.373,06	82.346,20	8.288.314,45	39.929.341,31	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.776.227,11	36.742,06	4.151.182,64	17.890.667,69	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.776.227,11	36.742,06	4.151.182,64	17.890.667,69	C
451120200 - Repasse Recebido	13.776.227,11	36.742,06	4.151.182,64	17.890.667,69	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.947.145,95	45.604,14	4.137.131,81	22.038.673,62	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.947.145,95	45.604,14	4.137.131,81	22.038.673,62	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.940.949,95	45.604,14	4.137.131,81	22.032.477,62	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	17.940.949,95	45.604,14	4.137.131,81	22.032.477,62	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.196,00	0,00	0,00	6.196,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	6.196,00	0,00	0,00	6.196,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.750,00	0,00	250,00	2.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.750,00	0,00	250,00	2.000,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	1.750,00	0,00	250,00	2.000,00	C
459010100 - Receita de Doações	1.750,00	0,00	250,00	2.000,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	124.972.434,21	5.082.215,90	1.066.446,42	128.988.203,69	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 : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	72.442.812,75	5.082.215,90	1.066.446,42	76.458.582,23	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	72.420.812,75	5.082.215,90	1.066.446,42	76.436.582,23	D
522100000 - Dotação Orçamentária	49.635.056,30	40.000,00	40.000,00	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
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 - Credito 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 Contigência	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	40.000,00	40.000,00	-10.089.122,71	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.379.673,14	40.000,00	0,00	1.419.673,14	D
522190109 - (-) Redução	1.379.673,14	0,00	40.000,00	1.419.673,14	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	22.785.756,45	5.042.215,90	1.026.446,42	26.801.525,93	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	22.785.756,45	5.042.215,90	1.026.446,42	26.801.525,93	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	22.785.756,45	5.042.215,90	1.026.446,42	26.801.525,93	D
522920101 - Emissão de Empenhos	22.995.808,87	5.042.215,90	0,00	28.038.024,77	D
522920102 - Reforço de Empenhos	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	274.652,42	0,00	1.026.446,42	1.301.098,84	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	124.972.434,21	89.225.946,09	93.241.715,57	128.988.203,69	C
610000000 - Execução do Planejamento	49.532.656,30	6.068.662,32	6.068.662,32	49.532.656,30	C
611000000 - Execução do PPA	49.532.656,30	6.068.662,32	6.068.662,32	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	26.746.899,85	5.042.215,90	1.026.446,42	22.731.130,37	C
611300000 - PPA Executado	22.785.756,45	1.026.446,42	5.042.215,90	26.801.525,93	C
620000000 - Execução do Orçamento	72.442.812,75	82.758.711,54	86.774.481,02	76.458.582,23	C
621000000 - Execução da Receita	22.000,00	14.072,02	14.072,02	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-47.234,61	14.072,02	0,00	-61.306,63	C
621200000 - Receita Realizada	71.172,67	0,00	14.072,02	85.244,69	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	72.420.812,75	82.744.639,52	86.760.409,00	76.436.582,23	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	49.532.656,30	52.309.454,22	52.309.454,22	49.532.656,30	C
622110000 - Credito Disponível	12.872.773,40	20.781.115,55	19.898.300,39	11.989.958,24	C
622120000 - Crédito Indisponível	13.874.126,45	18.831.853,97	15.698.899,65	10.741.172,13	C
622120100 - Contenção de Crédito	13.874.126,45	18.831.853,97	15.698.899,65	10.741.172,13	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	13.874.126,45	18.831.853,97	15.698.899,65	10.741.172,13	C
622130000 - Crédito Utilizado	22.785.756,45	12.696.484,70	16.712.254,18	26.801.525,93	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	7.900.875,11	5.365.634,38	6.041.920,42	8.577.161,15	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.008.013,39	2.008.013,39	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.253.861,14	5.155.664,45	4.508.340,44	606.537,13	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	13.631.020,20	167.172,48	4.153.979,93	17.617.827,65	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	22.785.756,45	30.435.185,30	34.450.954,78	26.801.525,93	C
622920000 - Emissão de Empenho	22.785.756,45	30.435.185,30	34.450.954,78	26.801.525,93	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	22.785.756,45	12.696.484,70	16.712.254,18	26.801.525,93	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	7.900.875,11	5.365.634,38	6.041.920,42	8.577.161,15	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.008.013,39	2.008.013,39	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.253.861,14	5.155.664,45	4.508.340,44	606.537,13	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	13.631.020,20	167.172,48	4.153.979,93	17.617.827,65	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	7.900.875,11	5.365.634,38	6.041.920,42	8.577.161,15	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	7.900.875,11	5.365.634,38	6.041.920,42	8.577.161,15	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.008.013,39	2.008.013,39	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.253.861,14	5.155.664,45	4.508.340,44	606.537,13	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	13.631.020,20	167.172,48	4.153.979,93	17.617.827,65	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	22.785.756,45	5.042.215,90	1.026.446,42	26.801.525,93	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.996.965,16	398.572,23	398.572,23	2.996.965,16	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	2.057.849,78	398.572,23	398.572,23	2.057.849,78	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	635.759,36	187.257,84	660,45	449.161,97	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	366.239,20	185.936,93	0,00	180.302,27	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	269.520,16	1.320,91	660,45	268.859,70	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	240,00	187.257,84	187.257,84	240,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	240,00	185.936,93	185.936,93	240,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	0,00	1.320,91	1.320,91	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	24.056,55	186.597,39	162.540,84	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	23.396,09	185.936,93	162.540,84	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	0,00	660,46	660,46	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.384.864,70	0,00	24.056,55	1.408.921,25	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.384.864,70	0,00	23.396,09	1.408.260,79	C
631420000 - RP Não Processados Liquidados Pagos a partir do Exercício de 2009	0,00	0,00	660,46	660,46	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	184.591.272,30	45.841.057,93	28.527.487,85	201.904.842,38	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 : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
710000000 - Atos Potenciais	71.726.009,25	2.416.481,41	0,00	74.142.490,66	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712100000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712103000 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	71.725.900,42	2.416.481,41	0,00	74.142.381,83	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	68.862.683,29	2.416.481,41	0,00	71.279.164,70	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.862.683,29	2.416.481,41	0,00	71.279.164,70	D
712310200 - Contratos de Serviços	54.037.279,97	2.124.631,71	0,00	56.161.911,68	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	825.180,26	53.900,00	0,00	879.080,26	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	11.885.672,44	237.949,70	0,00	12.123.622,14	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.436.353,24	34.398.780,23	24.099.914,49	102.735.218,98	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.997.654,14	13.193.771,69	8.361.014,84	55.830.410,99	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.997.654,14	13.193.771,69	8.361.014,84	55.830.410,99	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.993.252,17	13.193.760,15	8.361.014,84	55.825.997,48	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-611.194,62	0,00	0,00	-611.194,62	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.157.330,02	4.165.254,66	4.209.832,20	2.112.752,48	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	33.835.318,19	4.982.581,96	4.151.182,64	34.666.717,51	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	15.611.798,58	4.045.923,53	0,00	19.657.722,11	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	4.401,97	11,54	0,00	4.413,51	D
722000000 - Programação Financeira	41.438.699,10	21.205.008,54	15.738.899,65	46.904.807,99	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	5.780.169,25	2.333.154,57	0,00	8.113.323,82	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	5.780.169,25	2.333.154,57	0,00	8.113.323,82	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	35.658.529,85	18.871.853,97	15.738.899,65	38.791.484,17	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	35.658.529,85	18.871.853,97	15.738.899,65	38.791.484,17	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.478.181,75	4.166.165,12	4.210.536,74	1.433.810,13	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.478.181,75	4.166.165,12	4.210.536,74	1.433.810,13	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.478.181,75	4.166.165,12	4.210.536,74	1.433.810,13	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.478.181,75	4.166.165,12	4.210.536,74	1.433.810,13	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.377,24	4.152.104,64	4.209.876,28	33.605,60	D
771111901 - Banco do Brasil	91.377,24	4.152.104,64	4.209.876,28	33.605,60	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.386.804,51	14.060,48	660,46	1.400.204,53	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.072.167,48	10.649,50	660,46	1.082.156,52	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	314.637,03	3.410,98	0,00	318.048,01	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	18.950.728,06	4.859.631,17	217.036,62	23.593.322,61	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.950.728,06	4.859.631,17	217.036,62	23.593.322,61	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.064.832,42	710.513,47	167.042,48	3.608.303,41	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.064.832,42	710.513,47	167.042,48	3.608.303,41	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	948.829,79	336.025,51	166.989,02	1.117.866,28	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.509.135,34	350.431,41	53,46	1.859.513,29	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	151.085,66	0,00	0,00	151.085,66	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 : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC.	455.781,63	24.056,55	0,00	479.838,18	D
ANTERIORES					
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.000,00	11.000,00	4.000,00	43.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.000,00	11.000,00	4.000,00	43.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	15.849.895,64	4.138.117,70	45.994,14	19.942.019,20	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	13.229.823,38	4.137.197,24	45.734,14	17.321.286,48	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.620.072,26	920,46	260,00	2.620.732,72	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	184.591.272,30	57.353.554,39	74.667.124,47	201.904.842,38	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	71.726.009,25	2.146.894,60	4.563.376,01	74.142.490,66	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	71.725.900,42	2.146.894,60	4.563.376,01	74.142.381,83	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	68.862.683,29	2.146.894,60	4.563.376,01	71.279.164,70	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	68.862.683,29	2.146.894,60	4.563.376,01	71.279.164,70	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	54.037.279,97	1.792.899,11	3.917.530,82	56.161.911,68	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.934.209,65	1.792.899,11	2.124.631,71	2.265.942,25	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	52.103.070,32	0,00	1.792.899,11	53.895.969,43	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	825.180,26	25.564,00	79.464,00	879.080,26	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	79.524,16	25.564,00	53.900,00	107.860,16	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	745.656,10	0,00	25.564,00	771.220,10	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.885.672,44	327.771,03	565.720,73	12.123.622,14	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	668.427,41	327.771,03	237.949,70	578.606,08	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	11.217.245,03	0,00	327.771,03	11.545.016,06	C
812310600 - Contratos de OBRAS	2.114.550,62	660,46	660,46	2.114.550,62	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	269.520,16	660,46	0,00	268.859,70	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	1.845.030,46	0,00	660,46	1.845.690,92	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	92.436.353,24	50.059.147,60	60.358.013,34	102.735.218,98	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	50.997.654,14	18.242.025,21	23.074.782,06	55.830.410,99	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	50.997.654,14	18.242.025,21	23.074.782,06	55.830.410,99	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	24.942.735,30	7.502.537,08	8.319.524,45	25.759.722,67	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-14.970.705,90	7.375.370,47	5.986.358,34	-16.359.718,03	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	39.929.718,74	127.166,61	2.333.154,57	42.135.706,70	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-16.277,54	0,00	11,54	-16.266,00	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	8.597.619,63	5.554.211,77	6.043.900,42	9.087.308,28	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.607.657,01	5.139.542,22	4.573.499,49	1.041.614,28	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.211.282,01	4.302.165,05	3.817.381,88	726.498,84	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	396.375,00	837.377,17	756.117,61	315.115,44	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	15.849.642,20	45.734,14	4.137.857,70	19.941.765,76	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	41.438.699,10	31.817.122,39	37.283.231,28	46.904.807,99	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	5.780.169,25	0,00	2.333.154,57	8.113.323,82	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	5.780.169,25	0,00	2.333.154,57	8.113.323,82	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	5.780.169,25	0,00	2.333.154,57	8.113.323,82	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	35.658.529,85	31.817.122,39	34.950.076,71	38.791.484,17	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	35.658.529,85	31.817.122,39	34.950.076,71	38.791.484,17	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	12.724.786,19	20.684.739,55	18.930.794,28	10.970.840,92	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	5.004.780,21	5.004.780,21	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	147.987,21	5.101.156,21	5.972.286,32	1.019.117,32	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	22.785.756,45	1.026.446,42	5.042.215,90	26.801.525,93	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.478.181,75	4.210.536,74	4.166.165,12	1.433.810,13	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.478.181,75	4.210.536,74	4.166.165,12	1.433.810,13	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.478.181,75	4.210.536,74	4.166.165,12	1.433.810,13	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.478.181,75	4.210.536,74	4.166.165,12	1.433.810,13	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.377,24	4.209.876,28	4.152.104,64	33.605,60	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.386.804,51	660,46	14.060,48	1.400.204,53	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	18.950.728,06	936.975,45	5.579.570,00	23.593.322,61	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.950.728,06	936.975,45	5.579.570,00	23.593.322,61	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.064.832,42	882.981,31	1.426.452,30	3.608.303,41	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.064.832,42	882.981,31	1.426.452,30	3.608.303,41	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	948.829,79	427.383,35	596.419,84	1.117.866,28	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	121.851,99	121.851,99	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	226.635,77	40.617,33	81.234,66	267.253,10	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	41.195,83	81.477,43	80.563,20	40.281,60	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	196.312,03	0,00	41.195,83	237.507,86	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	34.794,69	69.561,63	69.533,88	34.766,94	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	183.293,64	0,00	34.794,69	218.088,33	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	8.069,72	8.069,72	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	18.553,13	0,00	4.760,65	23.313,78	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	14.960,43	14.960,43	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	11.461,29	4.986,81	9.973,62	16.448,10	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	23.827,48	47.935,59	48.216,22	24.108,11	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	119.467,13	0,00	23.827,48	143.294,61	C
891130115 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	0,00	595,89	595,89	0,00	C
891130116 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	595,89	595,89	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	18.407,37	37.326,53	37.838,32	18.919,16	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	74.881,43	0,00	18.407,37	93.288,80	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.509.135,34	454.937,50	805.315,45	1.859.513,29	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 : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	62.206,60	122.887,20	77.844,32	17.163,72	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	261.884,07	0,00	122.863,44	384.747,51	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	137.792,18	160.033,52	160.008,26	137.766,92	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	578.184,57	0,00	160.033,52	738.218,09	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	235,75	2.406,65	3.866,67	1.695,77	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	7.591,92	0,00	2.406,65	9.998,57	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	62.521,05	127.044,84	79.221,91	14.698,12	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	277.395,02	0,00	127.044,84	404.439,86	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	13.477,25	28.376,88	19.660,18	4.760,55	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	67.405,53	0,00	28.357,08	95.762,61	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	6.738,62	14.188,41	9.830,07	2.380,28	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	33.702,78	0,00	14.178,51	47.881,29	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.085,66	0,00	0,00	151.085,66	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	36.152,41	0,00	0,00	36.152,41	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	66.870,28	0,00	0,00	66.870,28	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	23.412,24	0,00	0,00	23.412,24	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	24.650,73	0,00	0,00	24.650,73	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	455.781,63	660,46	24.717,01	479.838,18	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	9.938,16	9.938,16	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	660,46	660,46	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	305.036,15	0,00	660,46	305.696,61	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	10.352,26	10.352,26	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	2.070,45	2.033,92	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	1.035,22	1.035,22	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	36.000,00	8.000,00	15.000,00	43.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.000,00	8.000,00	15.000,00	43.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	32.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	15.849.895,64	45.994,14	4.138.117,70	19.942.019,20	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	13.229.823,38	45.734,14	4.137.197,24	17.321.286,48	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.620.072,26	260,00	920,46	2.620.732,72	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 07 - Julho de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	388.818.352,06	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	388.818.352,06	
			C - Total (A - B)	0,00	