



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.302.794,50	800.908,71	400.910,45	1.702.792,76	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.271.173,44	800.908,71	400.910,45	1.671.171,70	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.271.173,44	800.908,71	400.910,45	1.671.171,70	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.271.173,44	800.908,71	400.910,45	1.671.171,70	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.271.173,44	800.908,71	400.910,45	1.671.171,70	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	396.210,33	396.210,33	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	396.210,33	396.210,33	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.271.173,44	404.698,38	4.700,12	1.671.171,70	D
111115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.271.173,44	404.698,38	4.700,12	1.671.171,70	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-30.258,91	0,00	0,00	-30.258,91	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-30.258,91	0,00	0,00	-30.258,91	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO 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	1.014.279,55	4.700,12	0,00	1.018.979,67	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.014.279,55	4.700,12	0,00	1.018.979,67	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.014.279,55	4.700,12	0,00	1.018.979,67	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.014.279,55	4.700,12	0,00	1.018.979,67	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.014.279,55	4.700,12	0,00	1.018.979,67	D
351120200 - Repasse Concedido	1.014.279,55	4.700,12	0,00	1.018.979,67	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.941,44	0,00	404.698,38	506.639,82	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	99.541,44	0,00	13.188,17	112.729,61	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.541,44	0,00	13.188,17	112.729,61	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.541,44	0,00	13.188,17	112.729,61	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	99.541,44	0,00	13.188,17	112.729,61	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	99.541,44	0,00	13.188,17	112.729,61	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	99.541,44	0,00	13.188,17	112.729,61	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.400,00	0,00	391.510,21	393.910,21	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.400,00	0,00	391.510,21	393.910,21	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.400,00	0,00	391.510,21	393.910,21	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	2.400,00	0,00	391.510,21	393.910,21	C
459010100 - Receita de Doações	2.400,00	0,00	391.510,21	393.910,21	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.493.465,08	150.000,00	58.000,00	4.585.465,08	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 : 08 - Agosto 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	29.000,00	1.737.732,54	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.766.732,54	0,00	29.000,00	1.737.732,54	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.766.732,54	0,00	29.000,00	1.737.732,54	D
520000000 - Orçamento Aprovado	2.726.732,54	150.000,00	29.000,00	2.847.732,54	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	150.000,00	29.000,00	1.887.732,54	D
522100000 - Dotação Orçamentária	1.766.732,54	0,00	29.000,00	1.737.732,54	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	29.000,00	-1.555.779,01	D
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.526.779,01	0,00	29.000,00	1.555.779,01	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	4.493.465,08	1.362.698,38	1.454.698,38	4.585.465,08	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.766.732,54	179.000,00	150.000,00	1.737.732,54	C
611000000 - Execução do PPA	1.766.732,54	179.000,00	150.000,00	1.737.732,54	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	179.000,00	0,00	1.587.732,54	C
611300000 - PPA Executado	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	2.726.732,54	1.183.698,38	1.304.698,38	2.847.732,54	C
621000000 - Execução da Receita	960.000,00	404.698,38	404.698,38	960.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	858.058,56	404.698,38	0,00	453.360,18	C
621200000 - Receita Realizada	101.941,44	0,00	404.698,38	506.639,82	C
622000000 - Execução da Despesa	1.766.732,54	779.000,00	900.000,00	1.887.732,54	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	1.766.732,54	629.000,00	600.000,00	1.737.732,54	C
622110000 - Credito Disponível	1.766.732,54	479.000,00	300.000,00	1.587.732,54	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	C
622120100 - Contenção de Credito	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	4.937.385,93	1.805.607,09	884.610,57	5.858.382,45	D
710000000 - Atos Potenciais	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	D
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
CONGENERES					
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.					
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	1.293.169,49	1.004.698,38	483.700,12	1.814.167,75	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-473.563,05	704.698,38	154.700,12	76.435,21	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-473.563,05	704.698,38	154.700,12	76.435,21	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-473.563,05	704.698,38	154.700,12	76.435,21	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-1.677.144,44	0,00	0,00	-1.677.144,44	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.089.370,38	554.698,38	154.700,12	1.489.368,64	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	114.211,01	150.000,00	0,00	264.211,01	D
722000000 - Programação Financeira	1.766.732,54	300.000,00	329.000,00	1.737.732,54	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	1.766.732,54	300.000,00	329.000,00	1.737.732,54	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.766.732,54	300.000,00	329.000,00	1.737.732,54	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.271.173,44	800.908,71	400.910,45	1.671.171,70	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.271.173,44	800.908,71	400.910,45	1.671.171,70	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.271.173,44	800.908,71	400.910,45	1.671.171,70	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.271.173,44	800.908,71	400.910,45	1.671.171,70	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	396.210,33	396.210,33	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	396.210,33	396.210,33	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.271.173,44	404.698,38	4.700,12	1.671.171,70	D
771115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.271.173,44	404.698,38	4.700,12	1.671.171,70	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	4.937.385,93	1.484.610,57	2.405.607,09	5.858.382,45	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	1.293.169,49	1.083.700,12	1.604.698,38	1.814.167,75	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	-473.563,05	304.700,12	854.698,38	76.435,21	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	-473.563,05	304.700,12	854.698,38	76.435,21	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	-473.563,05	304.700,12	704.698,38	-73.564,79	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	2.267.906,49	300.000,00	704.698,38	2.672.604,87	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	-2.741.469,54	4.700,12	0,00	-2.746.169,66	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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 Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	1.766.732,54	779.000,00	750.000,00	1.737.732,54	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	1.766.732,54	779.000,00	750.000,00	1.737.732,54	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	1.766.732,54	779.000,00	750.000,00	1.737.732,54	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	1.766.732,54	479.000,00	300.000,00	1.587.732,54	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.271.173,44	400.910,45	800.908,71	1.671.171,70	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.271.173,44	400.910,45	800.908,71	1.671.171,70	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.271.173,44	400.910,45	800.908,71	1.671.171,70	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.271.173,44	400.910,45	800.908,71	1.671.171,70	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	396.210,33	396.210,33	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.271.173,44	4.700,12	404.698,38	1.671.171,70	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				13.165.619,96	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				13.165.619,96	
C - Total (A - B)				0,00	