



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.702.792,76	131.153,43	228.470,10	1.605.476,09	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.671.171,70	131.153,43	228.470,10	1.573.855,03	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.671.171,70	131.153,43	228.470,10	1.573.855,03	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.671.171,70	131.153,43	228.470,10	1.573.855,03	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.671.171,70	131.153,43	228.470,10	1.573.855,03	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	114.620,05	114.620,05	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	114.620,05	114.620,05	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.671.171,70	16.533,38	113.850,05	1.573.855,03	D
111115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.671.171,70	16.533,38	113.850,05	1.573.855,03	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-30.258,91	0,00	0,00	-30.258,91	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-30.258,91	0,00	0,00	-30.258,91	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO 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	150.000,00	300.000,00	2.365.132,61	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Colaboração e Fomento	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	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	1.018.979,67	263.850,05	0,00	1.282.829,72	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.018.979,67	263.850,05	0,00	1.282.829,72	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.018.979,67	113.850,05	0,00	1.132.829,72	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.018.979,67	113.850,05	0,00	1.132.829,72	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.018.979,67	113.850,05	0,00	1.132.829,72	D
351120200 - Repasse Concedido	1.018.979,67	113.850,05	0,00	1.132.829,72	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
353110301 - Transferências à Instituições De Carater Assistencial, Cultural e Educacional	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	506.639,82	0,00	16.533,38	523.173,20	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112.729,61	0,00	15.763,38	128.492,99	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.729,61	0,00	15.763,38	128.492,99	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.729,61	0,00	15.763,38	128.492,99	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	112.729,61	0,00	15.763,38	128.492,99	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	112.729,61	0,00	15.763,38	128.492,99	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	112.729,61	0,00	15.763,38	128.492,99	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	393.910,21	0,00	770,00	394.680,21	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	393.910,21	0,00	770,00	394.680,21	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	393.910,21	0,00	770,00	394.680,21	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	393.910,21	0,00	770,00	394.680,21	C
459010100 - Receita de Doações	393.910,21	0,00	770,00	394.680,21	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.585.465,08	0,00	0,00	4.585.465,08	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.737.732,54	0,00	0,00	1.737.732,54	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.737.732,54	0,00	0,00	1.737.732,54	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.737.732,54	0,00	0,00	1.737.732,54	D
520000000 - Orçamento Aprovado	2.847.732,54	0,00	0,00	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	1.887.732,54	0,00	0,00	1.887.732,54	D
522100000 - Dotação Orçamentária	1.737.732,54	0,00	0,00	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	-1.555.779,01	0,00	0,00	-1.555.779,01	D
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.555.779,01	0,00	0,00	1.555.779,01	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522920101 - Emissão de Empenhos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	4.585.465,08	916.533,38	916.533,38	4.585.465,08	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.737.732,54	0,00	0,00	1.737.732,54	C
611000000 - Execução do PPA	1.737.732,54	0,00	0,00	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	1.587.732,54	0,00	0,00	1.587.732,54	C
611300000 - PPA Executado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	2.847.732,54	916.533,38	916.533,38	2.847.732,54	C
621000000 - Execução da Receita	960.000,00	16.533,38	16.533,38	960.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	453.360,18	16.533,38	0,00	436.826,80	C
621200000 - Receita Realizada	506.639,82	0,00	16.533,38	523.173,20	C
622000000 - Execução da Despesa	1.887.732,54	900.000,00	900.000,00	1.887.732,54	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	1.737.732,54	300.000,00	300.000,00	1.737.732,54	C
622110000 - Credito Disponível	1.587.732,54	0,00	0,00	1.587.732,54	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	150.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	150.000,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	C
622920000 - Emissão de Empenho	150.000,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	150.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	5.858.382,45	297.686,81	342.320,15	5.813.749,11	D
710000000 - Atos Potenciais	2.373.043,00	150.000,00	0,00	2.523.043,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.373.043,00	150.000,00	0,00	2.523.043,00	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.009.519,00	150.000,00	0,00	2.159.519,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.009.519,00	150.000,00	0,00	2.159.519,00	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
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
712219901 - Termo de Colaboração	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	1.814.167,75	16.533,38	113.850,05	1.716.851,08	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.435,21	16.533,38	113.850,05	-20.881,46	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.435,21	16.533,38	113.850,05	-20.881,46	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76.435,21	16.533,38	113.850,05	-20.881,46	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-1.677.144,44	0,00	0,00	-1.677.144,44	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.489.368,64	16.533,38	113.850,05	1.392.051,97	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	264.211,01	0,00	0,00	264.211,01	D
722000000 - Programação Financeira	1.737.732,54	0,00	0,00	1.737.732,54	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	1.737.732,54	0,00	0,00	1.737.732,54	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.737.732,54	0,00	0,00	1.737.732,54	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.671.171,70	131.153,43	228.470,10	1.573.855,03	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.671.171,70	131.153,43	228.470,10	1.573.855,03	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.671.171,70	131.153,43	228.470,10	1.573.855,03	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.671.171,70	131.153,43	228.470,10	1.573.855,03	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	114.620,05	114.620,05	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	114.620,05	114.620,05	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.671.171,70	16.533,38	113.850,05	1.573.855,03	D
771115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.671.171,70	16.533,38	113.850,05	1.573.855,03	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	5.858.382,45	642.320,15	597.686,81	5.813.749,11	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.373.043,00	150.000,00	300.000,00	2.523.043,00	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.373.043,00	150.000,00	300.000,00	2.523.043,00	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.009.519,00	150.000,00	300.000,00	2.159.519,00	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.009.519,00	150.000,00	300.000,00	2.159.519,00	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
812219900 - Outros Instrumentos Congêneres	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	C
812219902 - Outros Instrumentos Congêneres a Comprovar	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	1.814.167,75	263.850,05	166.533,38	1.716.851,08	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	76.435,21	263.850,05	166.533,38	-20.881,46	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	76.435,21	263.850,05	166.533,38	-20.881,46	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	-73.564,79	113.850,05	16.533,38	-170.881,46	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	2.672.604,87	0,00	16.533,38	2.689.138,25	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	-2.746.169,66	113.850,05	0,00	-2.860.019,71	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	1.737.732,54	0,00	0,00	1.737.732,54	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	1.737.732,54	0,00	0,00	1.737.732,54	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	1.737.732,54	0,00	0,00	1.737.732,54	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	1.587.732,54	0,00	0,00	1.587.732,54	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.671.171,70	228.470,10	131.153,43	1.573.855,03	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.671.171,70	228.470,10	131.153,43	1.573.855,03	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.671.171,70	228.470,10	131.153,43	1.573.855,03	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.671.171,70	228.470,10	131.153,43	1.573.855,03	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	114.620,05	114.620,05	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.671.171,70	113.850,05	16.533,38	1.573.855,03	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				13.287.520,00	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				13.287.520,00	
C - Total (A - B)				0,00	