



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 : 10 - Outubro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.060.047,64	4.630.146,04	4.315.558,42	19.374.635,26	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.777.607,54	4.630.135,78	4.061.600,98	2.346.142,34	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	971.766,66	4.067.547,51	3.900.789,27	1.138.524,90	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	971.766,66	4.067.547,51	3.900.789,27	1.138.524,90	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	971.766,66	4.067.547,51	3.900.789,27	1.138.524,90	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.049.630,73	3.892.522,73	157.108,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	4.049.630,73	3.892.522,73	157.108,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	971.766,66	17.916,78	8.266,54	981.416,90	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	833.355,40	8.266,54	0,00	841.621,94	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	138.411,26	9.650,24	8.266,54	139.794,96	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	348.998,48	19.669,32	79,47	368.588,33	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	348.998,48	12.589,85	0,00	361.588,33	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	348.998,48	12.589,85	0,00	361.588,33	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	341.998,48	5.589,85	0,00	347.588,33	D
113110101 - Salários E Ordenados - Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	341.998,48	5.589,85	0,00	347.588,33	D
113110200 - Suprimento de Fundos	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7.014,47	14,47	7.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.014,47	14,47	7.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	7.014,47	14,47	7.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	7.014,47	14,47	7.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65,00	65,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65,00	65,00	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	65,00	65,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	456.842,40	542.918,95	160.732,24	839.029,11	D
115600000 - ALMOXARIFADO	456.842,40	467.864,95	95.685,44	829.021,91	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	456.842,40	467.864,95	95.685,44	829.021,91	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	456.842,40	467.864,95	95.685,44	829.021,91	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	7.760,00	0,00	7.890,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	91.689,12	394.047,35	4.600,00	481.136,47	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	8.442,94	11.735,60	16.164,40	4.014,14	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	713,00	0,00	0,00	713,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.003,24	2.330,70	0,00	4.333,94	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.402,82	0,00	0,00	13.402,82	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	29.513,28	20.131,55	41.801,79	7.843,04	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	28.936,25	14.832,35	27.329,54	16.439,06	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	7.677,04	6.896,30	9,94	14.563,40	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	25.055,40	0,00	0,00	25.055,40	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	2.294,90	0,00	734,55	1.560,35	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.450,70	0,00	0,00	1.450,70	D
115610136 - Material Hospitalar	225.712,89	2.935,10	59,22	228.588,77	D
115610156 - Medicamentos	19.820,82	7.196,00	4.986,00	22.030,82	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	65.046,80	10.007,20	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.054,00	65.046,80	10.007,20	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	75.054,00	65.046,80	10.007,20	D



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 : 10 - Outubro 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	65.046,80	10.007,20	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.282.440,10	10,26	253.957,44	17.028.492,92	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	17.219.964,29	10,26	253.957,44	16.966.017,11	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.869.080,53	0,00	0,00	3.869.080,53	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.869.080,53	0,00	0,00	3.869.080,53	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.867.590,53	0,00	0,00	3.867.590,53	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	496.948,00	0,00	0,00	496.948,00	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	15.003.596,68	0,00	0,00	15.003.596,68	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.003.596,68	0,00	0,00	15.003.596,68	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	15.003.596,68	0,00	0,00	15.003.596,68	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	1.422.538,04	0,00	0,00	1.422.538,04	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.652.712,92	10,26	253.957,44	-1.906.660,10	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.652.712,92	10,26	253.957,44	-1.906.660,10	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.652.712,92	10,26	253.957,44	-1.906.660,10	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	813,21	0,00	64,03	877,24	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	6.414,28	0,00	912,38	7.326,66	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	102.798,72	0,00	17.628,50	120.427,22	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	7.494,98	0,00	588,00	8.082,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	24.051,41	0,00	5.642,91	29.694,32	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.236,30	0,00	41.243,08	42.479,38	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	10.684,61	0,00	1.388,30	12.072,91	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 : 10 - Outubro 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	212,16	2.546,10	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	73.167,04	0,00	8.422,62	81.589,66	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	94.347,06	0,00	437,61	94.784,67	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	63.580,05	0,00	5.927,16	69.507,21	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	305.402,41	0,00	71.392,75	376.795,16	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	308.369,01	0,00	31.764,15	340.133,16	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	107.409,17	0,00	13.215,49	120.624,66	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	350.683,89	10,26	34.151,02	384.824,65	C
123810148 - Deprec. Veículos	9.322,64	0,00	1.362,28	10.684,92	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	103.587,76	0,00	8.734,37	112.322,13	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	81.016,44	0,00	10.870,63	91.887,07	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.669.044,40	8.401.600,03	8.680.581,59	18.948.025,96	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.379.527,00	8.401.600,03	8.680.581,59	2.658.508,56	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	855.247,94	971.543,94	1.109.703,66	993.407,66	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	658.164,74	739.161,32	874.591,47	793.594,89	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.164,74	739.161,32	874.591,47	793.594,89	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	658.164,74	739.161,32	874.591,47	793.594,89	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	715.049,16	742.960,20	27.911,04	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	462.751,47	0,00	57.372,16	520.123,63	C
211110103 - Férias	195.413,27	24.047,16	74.194,11	245.560,22	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	65,00	65,00	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	197.083,20	232.382,62	235.112,19	199.812,77	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	78.637,14	98.069,74	100.683,33	81.250,73	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	18.962,75	38.395,35	38.865,20	19.432,60	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	18.962,75	38.395,35	38.865,20	19.432,60	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	59.674,39	59.674,39	61.818,13	61.818,13	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	59.674,39	59.674,39	61.818,13	61.818,13	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	118.446,06	134.312,88	134.428,86	118.562,04	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	110.094,56	110.085,82	110.324,10	110.332,84	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	110.094,56	110.085,82	110.324,10	110.332,84	C
211430600 - FGTS	8.351,50	8.351,50	8.229,20	8.229,20	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	15.875,56	15.875,56	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.169.322,08	6.751.096,09	6.884.629,05	1.302.855,04	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.169.322,08	6.751.096,09	6.884.629,05	1.302.855,04	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.169.322,08	6.751.096,09	6.884.629,05	1.302.855,04	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.169.322,08	6.751.096,09	6.884.629,05	1.302.855,04	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.169.322,08	6.751.096,09	6.884.629,05	1.302.855,04	C
213110104 - Convênios e Congêneros/Termos de Colaboração e Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	354.956,98	678.960,00	686.248,88	362.245,86	C
218800000 - Valores Restituíveis	347.956,98	640.389,82	647.678,70	355.245,86	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	347.956,98	640.389,82	647.678,70	355.245,86	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	347.956,98	640.389,82	640.678,70	348.245,86	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	43.216,22	43.216,22	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	42.064,72	42.061,40	42.469,72	42.473,04	C
218810103 - MANAUSPREV	28.451,46	28.451,46	29.112,07	29.112,07	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	4.203,17	4.203,17	0,00	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 : 10 - Outubro 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	154,68	154,68	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.661,25	1.661,25	3.473,75	3.473,75	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	35,96	35,96	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	20.193,24	20.193,24	20.853,15	20.853,15	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	655,26	655,26	549,38	549,38	C
218810118 - Retenções - Lojas Comerciais	222,75	222,75	222,75	222,75	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	19.035,43	19.035,43	19.577,96	19.577,96	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	15.519,15	15.519,15	16.438,14	16.438,14	C
218810149 - Retenção - Empréstimos Consignado/Crédito Trabalhador	594,79	594,79	652,62	652,62	C
FGTS					
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	68.493,96	206.210,13	203.901,75	66.185,58	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	64.331,87	103.367,32	100.738,56	61.703,11	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	999,40	1.271,43	1.471,03	1.199,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	63.785,96	108.422,68	106.393,42	61.756,70	C
218810167 - Ressarcimentos, Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	7.277,25	14.194,04	14.842,79	7.926,00	C
218810177 - FUMIPEQ	14.554,53	28.388,14	29.685,58	15.851,97	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	7.000,00	38.570,18	38.570,18	7.000,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	7.000,00	38.570,18	38.570,18	7.000,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	24.570,18	24.570,18	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	24.570,18	24.570,18	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	7.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	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	49.090.432,66	7.696.055,95	754.686,50	56.031.802,11	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	9.784.477,01	1.260.912,02	0,00	11.045.389,03	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.017.026,11	893.211,99	0,00	7.910.238,10	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.994.714,48	790.592,95	0,00	6.785.307,43	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.994.714,48	790.592,95	0,00	6.785.307,43	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.900.214,48	780.092,95	0,00	6.680.307,43	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	387.866,63	101.539,84	0,00	489.406,47	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	203.539,08	22.157,97	0,00	225.697,05	D
311110104 - Adicional Noturno	20.935,39	1.668,18	0,00	22.603,57	D
311110105 - Incorporações	1.760,00	220,00	0,00	1.980,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	68.631,66	6.980,57	0,00	75.612,23	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	462.290,76	64.826,47	0,00	527.117,23	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.374.764,62	169.782,25	0,00	1.544.546,87	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 : 10 - Outubro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.879.081,04	201.417,17	0,00	2.080.498,21	D
311110134 - Abono Permanência	144,90	0,00	0,00	144,90	D
311110135 - Indenizações	14.832,38	3.150,12	0,00	17.982,50	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	50.739,54	5.138,71	0,00	55.878,25	D
311110143 - 13o Salario	415.743,78	53.629,20	0,00	469.372,98	D
311110144 - Férias	269.995,05	52.083,41	0,00	322.078,46	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	89.998,36	17.361,14	0,00	107.359,50	D
311110150 - Salário Maternidade	13.464,84	4.053,93	0,00	17.518,77	D
311110154 - Licença Saúde	64.860,72	2.766,82	0,00	67.627,54	D
311110171 - Remuneração de Diretores	186.300,00	20.700,00	0,00	207.000,00	D
311110174 - Subsídios	395.265,73	52.617,17	0,00	447.882,90	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	94.500,00	10.500,00	0,00	105.000,00	D
311110207 - Jetons	94.500,00	10.500,00	0,00	105.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.022.311,63	102.619,04	0,00	1.124.930,67	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.022.311,63	102.619,04	0,00	1.124.930,67	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	1.022.267,63	102.619,04	0,00	1.124.886,67	D
Civil 311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	520.604,77	65.284,65	0,00	585.889,42	D
311210404 - Adicional Noturno	16.857,38	2.169,50	0,00	19.026,88	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	392.073,55	26.672,37	0,00	418.745,92	D
311210443 - 13º Salário	48.459,27	3.742,96	0,00	52.202,23	D
311210444 - Férias	33.204,50	3.562,17	0,00	36.766,67	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	11.068,16	1.187,39	0,00	12.255,55	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.719.235,49	207.806,81	0,00	1.927.042,30	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	603.419,21	81.250,73	0,00	684.669,94	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	603.419,21	81.250,73	0,00	684.669,94	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	603.419,21	81.250,73	0,00	684.669,94	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	455.620,39	61.818,13	0,00	517.438,52	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	147.798,82	19.432,60	0,00	167.231,42	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.115.816,28	126.556,08	0,00	1.242.372,36	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.115.816,28	126.556,08	0,00	1.242.372,36	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	947.093,83	110.389,10	0,00	1.057.482,93	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	110.493,22	8.229,20	0,00	118.722,42	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	58.229,23	7.937,78	0,00	66.167,01	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	897.431,72	135.323,04	0,00	1.032.754,76	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	897.431,72	135.323,04	0,00	1.032.754,76	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	897.431,72	135.323,04	0,00	1.032.754,76	D
313110100 - AUXÍLIOS	897.431,72	135.323,04	0,00	1.032.754,76	D
313110101 - Auxilio Alimentação	601.896,00	69.000,00	0,00	670.896,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	295.535,72	66.323,04	0,00	361.858,76	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	150.783,69	24.570,18	0,00	175.353,87	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.783,69	24.570,18	0,00	175.353,87	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	150.783,69	24.570,18	0,00	175.353,87	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	150.783,69	24.570,18	0,00	175.353,87	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	30.017,00	0,00	0,00	30.017,00	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	96,63	0,00	0,00	96,63	D
319110112 - Verba Indenizatória	120.670,06	24.570,18	0,00	145.240,24	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	13.535.503,57	3.070.983,03	754.686,50	15.851.800,10	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.241.296,71	151.712,24	0,00	2.393.008,95	D



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 : 10 - Outubro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.753.375,21	86.665,44	0,00	1.840.040,65	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.753.375,21	86.665,44	0,00	1.840.040,65	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.753.375,21	86.665,44	0,00	1.840.040,65	D
331110104 - Gás Engarrafado	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.290.151,39	0,00	0,00	1.290.151,39	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	75.938,62	16.164,40	0,00	92.103,02	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	62,00	0,00	0,00	62,00	D
331110116 - Material De Expediente	127,85	0,00	0,00	127,85	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.262,54	0,00	0,00	1.262,54	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	33.933,32	41.801,79	0,00	75.735,11	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	66.192,98	27.329,54	0,00	93.522,52	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	61.740,27	9,94	0,00	61.750,21	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	911,57	734,55	0,00	1.646,12	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	97,50	0,00	0,00	97,50	D
331110136 - Material Hospitalar	67.130,47	59,22	0,00	67.189,69	D
331110156 - Medicamentos	26.410,12	566,00	0,00	26.976,12	D
331110163 - Material Gráfico	44.166,60	0,00	0,00	44.166,60	D
331110189 - Adiantamento	18.999,98	0,00	0,00	18.999,98	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	487.921,50	65.046,80	0,00	552.968,30	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	487.921,50	65.046,80	0,00	552.968,30	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	487.921,50	65.046,80	0,00	552.968,30	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	487.921,50	65.046,80	0,00	552.968,30	D
332000000 - SERVIÇOS	11.294.206,86	2.665.313,35	754.676,24	13.204.843,97	D
332100000 - Diárias	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	D
332110000 - Diárias - Consolidação	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	D
332110102 - Diárias no País	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	11.292.478,91	2.665.313,35	754.676,24	13.203.116,02	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	11.292.478,91	2.665.313,35	754.676,24	13.203.116,02	D
332310600 - Manutenção e Conservação	341.019,75	709.117,24	675.052,24	375.084,75	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	19.088,88	675.052,24	675.052,24	19.088,88	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	146.340,47	18.153,00	0,00	164.493,47	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	175.590,40	15.912,00	0,00	191.502,40	D
332310900 - Serviços de Alimentação	43.495,00	0,00	0,00	43.495,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	43.495,00	0,00	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	10.197.128,02	1.760.296,11	0,00	11.957.424,13	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	6.328.694,59	1.282.863,73	0,00	7.611.558,32	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	2.426.492,99	338.857,61	0,00	2.765.350,60	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	507.049,32	0,00	0,00	507.049,32	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	245.617,50	32.658,40	0,00	278.275,90	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	689.273,62	105.916,37	0,00	795.189,99	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	237.316,14	38.500,00	924,00	274.892,14	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	53.688,42	0,00	0,00	53.688,42	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	183.627,72	38.500,00	924,00	221.203,72	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	472.200,00	157.400,00	78.700,00	550.900,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	472.200,00	157.400,00	78.700,00	550.900,00	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	253.957,44	10,26	253.947,18	D



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 : 10 - Outubro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
333100000 - Depreciação	0,00	253.957,44	10,26	253.947,18	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	253.957,44	10,26	253.947,18	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	253.957,44	10,26	253.947,18	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	253.957,44	10,26	253.947,18	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	25.769.035,81	3.364.160,90	0,00	29.133.196,71	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.969.035,81	3.364.160,90	0,00	28.333.196,71	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	449.392,20	129.631,97	0,00	579.024,17	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	449.392,20	129.631,97	0,00	579.024,17	D
351120200 - Repasse Concedido	449.392,20	129.631,97	0,00	579.024,17	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.519.643,61	3.234.528,93	0,00	27.754.172,54	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.519.643,61	3.234.528,93	0,00	27.754.172,54	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	24.515.410,65	3.234.528,93	0,00	27.749.939,58	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	24.515.410,65	3.234.528,93	0,00	27.749.939,58	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 Instituições De Carater Assistencial, Cultural e Educacional	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.481.435,90	536.628,37	7.513.603,88	56.458.411,41	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	107.185,89	8.266,54	17.931,25	116.850,60	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.185,89	8.266,54	17.931,25	116.850,60	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	107.185,89	8.266,54	17.931,25	116.850,60	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	107.185,89	8.266,54	17.931,25	116.850,60	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	106.866,57	8.266,54	17.887,75	116.487,78	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	106.866,57	8.266,54	17.887,75	116.487,78	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.257,38	0,00	43,50	2.300,88	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	2.257,38	0,00	43,50	2.300,88	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	49.369.409,31	528.361,83	7.331.564,58	56.172.612,06	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.366.909,31	528.361,83	7.331.564,58	56.170.112,06	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.385.113,28	528.361,83	4.049.616,26	25.906.367,71	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.385.113,28	528.361,83	4.049.616,26	25.906.367,71	C
451120200 - Repasse Recebido	22.385.113,28	528.361,83	4.049.616,26	25.906.367,71	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.981.796,03	0,00	3.281.948,32	30.263.744,35	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.981.796,03	0,00	3.281.948,32	30.263.744,35	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.975.600,03	0,00	3.281.948,32	30.257.548,35	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 : 10 - Outubro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	26.975.600,03	0,00	3.281.948,32	30.257.548,35	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	C
459010100 - Receita de Doações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.840,70	0,00	164.108,05	168.948,75	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	4.840,70	0,00	164.108,05	168.948,75	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	4.840,70	0,00	164.108,05	168.948,75	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.840,70	0,00	164.108,05	168.948,75	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	4.840,70	0,00	164.108,05	168.948,75	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	4.840,70	0,00	164.108,05	168.948,75	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	135.618.956,53	4.251.692,56	15.835.548,00	124.035.101,09	D
510000000 - Planejamento Aprovado	50.076.594,62	85.517,00	7.781.793,30	42.380.318,32	D
511000000 - PPA - APROVADO	50.076.594,62	85.517,00	7.781.793,30	42.380.318,32	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	50.076.594,62	85.517,00	7.781.793,30	42.380.318,32	D
520000000 - Orçamento Aprovado	82.545.396,75	4.166.175,56	8.053.754,70	78.657.817,61	D
521000000 - Previsão da Receita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	82.523.396,75	4.166.175,56	8.053.754,70	78.635.817,61	D
522100000 - Dotação Orçamentária	50.178.994,62	329.034,00	8.025.310,30	42.482.718,32	D
522110000 - Dotação Inicial	48.195.000,00	0,00	0,00	48.195.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	48.195.000,00	0,00	0,00	48.195.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	12.658.679,01	85.517,00	0,00	12.744.196,01	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	12.658.679,01	85.517,00	0,00	12.744.196,01	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	12.658.679,01	85.517,00	0,00	12.744.196,01	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	85.517,00	85.517,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	11.858.679,01	85.517,00	0,00	11.944.196,01	D
522130700 - Reserva de Contigência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	12.658.679,01	0,00	85.517,00	12.744.196,01	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-10.674.684,39	158.000,00	7.939.793,30	-18.456.477,69	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.491.769,77	158.000,00	0,00	1.649.769,77	D
522190109 - (-) Redução	1.491.769,77	0,00	158.000,00	1.649.769,77	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	10.674.684,39	0,00	7.781.793,30	18.456.477,69	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	32.344.402,13	3.837.141,56	28.444,40	36.153.099,29	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	32.344.402,13	3.837.141,56	28.444,40	36.153.099,29	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	32.344.402,13	3.837.141,56	28.444,40	36.153.099,29	D
522920101 - Emissão de Empenhos	33.805.205,74	3.829.594,56	0,00	37.634.800,30	D
522920102 - Reforço de Empenhos	109.500,00	7.547,00	0,00	117.047,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.570.303,61	0,00	28.444,40	1.598.748,01	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



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 : 10 - Outubro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	135.618.956,53	77.622.295,09	66.038.439,65	124.035.101,09	C
610000000 - Execução do Planejamento	50.076.594,62	11.647.379,26	3.951.102,96	42.380.318,32	C
611000000 - Execução do PPA	50.076.594,62	11.647.379,26	3.951.102,96	42.380.318,32	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	17.732.192,49	11.618.934,86	113.961,40	6.227.219,03	C
611300000 - PPA Executado	32.344.402,13	28.444,40	3.837.141,56	36.153.099,29	C
620000000 - Execução do Orçamento	82.545.396,75	65.974.915,83	62.087.336,69	78.657.817,61	C
621000000 - Execução da Receita	22.000,00	26.197,79	26.197,79	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-87.685,89	17.931,25	8.266,54	-97.350,60	C
621200000 - Receita Realizada	111.623,95	8.266,54	17.931,25	121.288,66	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	82.523.396,75	65.948.718,04	62.061.138,90	78.635.817,61	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	50.076.594,62	38.147.155,32	30.450.879,02	42.380.318,32	C
622110000 - Credito Disponível	4.258.621,83	13.792.074,62	12.644.831,52	3.111.378,73	C
622120000 - Crédito Indisponível	13.473.570,66	12.372.870,12	2.015.139,76	3.115.840,30	C
622120100 - Contenção de Credito	13.473.570,66	12.372.870,12	2.015.139,76	3.115.840,30	C
622120101 - Crédito Bloqueado	8.686.674,93	8.107.192,58	0,00	579.482,35	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	4.786.895,73	4.265.677,54	2.015.139,76	2.536.357,95	C
622130000 - Crédito Utilizado	32.344.402,13	11.982.210,58	15.790.907,74	36.153.099,29	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	8.814.263,50	4.238.551,41	4.600.837,80	9.176.549,89	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	1.212,00	3.737.879,99	3.736.667,99	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.371.953,28	3.973.094,87	4.138.480,44	1.537.338,85	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	22.156.973,35	32.684,31	3.314.921,51	25.439.210,55	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	32.344.402,13	27.801.562,72	31.610.259,88	36.153.099,29	C
622920000 - Emissão de Empenho	32.344.402,13	27.801.562,72	31.610.259,88	36.153.099,29	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	32.344.402,13	11.982.210,58	15.790.907,74	36.153.099,29	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	8.814.263,50	4.238.551,41	4.600.837,80	9.176.549,89	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	1.212,00	3.737.879,99	3.736.667,99	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.371.953,28	3.973.094,87	4.138.480,44	1.537.338,85	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	22.156.973,35	32.684,31	3.314.921,51	25.439.210,55	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	8.814.263,50	4.238.551,41	4.600.837,80	9.176.549,89	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	8.814.263,50	4.238.551,41	4.600.837,80	9.176.549,89	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	1.212,00	3.737.879,99	3.736.667,99	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.371.953,28	3.973.094,87	4.138.480,44	1.537.338,85	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	22.156.973,35	32.684,31	3.314.921,51	25.439.210,55	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	32.344.402,13	3.837.141,56	28.444,40	36.153.099,29	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.996.965,16	0,00	0,00	2.996.965,16	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	2.057.849,78	0,00	0,00	2.057.849,78	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	180.302,27	0,00	0,00	180.302,27	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	180.302,27	0,00	0,00	180.302,27	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	240,00	0,00	0,00	240,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	240,00	0,00	0,00	240,00	C



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 : 10 - Outubro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.840.321,79	0,00	0,00	1.840.321,79	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.570.801,63	0,00	0,00	1.570.801,63	C
631420000 - RP Não Processados Liquidados Pagos a partir do Exercício de 2009	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	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	216.880.068,47	36.115.237,91	21.838.877,17	231.156.429,21	D
710000000 - Atos Potenciais	78.364.501,47	2.788.304,16	0,00	81.152.805,63	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	78.364.392,64	2.788.304,16	0,00	81.152.696,80	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	75.501.175,51	2.788.304,16	0,00	78.289.479,67	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.501.175,51	2.788.304,16	0,00	78.289.479,67	D
712310200 - Contratos de Serviços	59.920.754,19	2.555.774,76	0,00	62.476.528,95	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	879.744,96	9.240,00	0,00	888.984,96	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	12.586.125,74	223.289,40	0,00	12.809.415,14	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.063.608,36	25.329.041,60	17.905.338,59	115.487.311,37	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.284.789,65	11.608.953,14	7.950.405,53	64.943.337,26	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.284.789,65	11.608.953,14	7.950.405,53	64.943.337,26	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.280.355,64	11.608.938,67	7.950.405,53	64.938.888,78	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-611.194,62	0,00	0,00	-611.194,62	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.650.661,51	4.067.547,51	3.900.789,27	1.817.419,75	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	35.727.416,18	4.306.862,23	4.049.616,26	35.984.662,15	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	24.513.472,57	3.234.528,93	0,00	27.748.001,50	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	4.434,01	14,47	0,00	4.448,48	D
722000000 - Programação Financeira	46.778.818,71	13.720.088,46	9.954.933,06	50.543.974,11	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	10.175.794,75	1.103.701,34	0,00	11.279.496,09	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	10.175.794,75	1.103.701,34	0,00	11.279.496,09	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	36.603.023,96	12.616.387,12	9.954.933,06	39.264.478,02	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	36.603.023,96	12.616.387,12	9.954.933,06	39.264.478,02	D



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 : 10 - Outubro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	971.766,66	4.067.547,51	3.900.789,27	1.138.524,90	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	971.766,66	4.067.547,51	3.900.789,27	1.138.524,90	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	971.766,66	4.067.547,51	3.900.789,27	1.138.524,90	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	971.766,66	4.067.547,51	3.900.789,27	1.138.524,90	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.049.630,73	3.892.522,73	157.108,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	4.049.630,73	3.892.522,73	157.108,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	971.766,66	17.916,78	8.266,54	981.416,90	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	833.355,40	8.266,54	0,00	841.621,94	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	138.411,26	9.650,24	8.266,54	139.794,96	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.480.191,98	3.930.344,64	32.749,31	33.377.787,31	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.480.191,98	3.930.344,64	32.749,31	33.377.787,31	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.549.128,35	640.678,70	32.684,31	5.157.122,74	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.549.128,35	640.678,70	32.684,31	5.157.122,74	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.462.341,82	183.645,57	0,00	1.645.987,39	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.430.826,01	457.033,13	32.684,31	2.855.174,83	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	151.085,66	0,00	0,00	151.085,66	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	504.874,86	0,00	0,00	504.874,86	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.727,93	7.000,00	0,00	51.727,93	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.999,98	7.000,00	0,00	49.999,98	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	42.999,98	0,00	0,00	42.999,98	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	24.886.335,70	3.282.665,94	65,00	28.168.936,64	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	21.810.806,35	3.282.600,94	0,00	25.093.407,29	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	3.075.529,35	65,00	65,00	3.075.529,35	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	216.880.068,47	42.721.893,70	56.998.254,44	231.156.429,21	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	78.364.501,47	3.587.248,03	6.375.552,19	81.152.805,63	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	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	78.364.392,64	3.587.248,03	6.375.552,19	81.152.696,80	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	75.501.175,51	3.587.248,03	6.375.552,19	78.289.479,67	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	75.501.175,51	3.587.248,03	6.375.552,19	78.289.479,67	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	59.920.754,19	3.184.987,83	5.740.762,59	62.476.528,95	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 : 10 - Outubro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.523.909,50	2.529.024,47	3.211.738,12	4.206.623,15	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	56.396.844,69	655.963,36	2.529.024,47	58.269.905,80	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	879.744,96	37.576,00	46.816,00	888.984,96	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	28.336,00	37.576,00	9.240,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	851.408,96	0,00	37.576,00	888.984,96	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.586.125,74	364.684,20	587.973,60	12.809.415,14	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	585.663,42	364.684,20	223.289,40	444.268,62	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	12.000.462,32	0,00	364.684,20	12.365.146,52	C
812310600 - Contratos de OBRAS	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	268.859,70	0,00	0,00	268.859,70	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	1.845.690,92	0,00	0,00	1.845.690,92	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	108.063.608,36	34.593.401,58	42.017.104,59	115.487.311,37	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	61.284.789,65	13.153.756,24	16.812.303,85	64.943.337,26	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	61.284.789,65	13.153.756,24	16.812.303,85	64.943.337,26	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	25.671.225,13	5.078.741,41	4.928.591,86	25.521.075,58	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-18.383.541,64	4.949.109,44	3.824.876,05	-19.507.775,03	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	44.071.012,27	129.631,97	1.103.701,34	45.045.081,64	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-16.245,50	0,00	14,47	-16.231,03	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	9.056.762,93	4.134.240,53	4.495.314,92	9.417.837,32	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.670.719,33	3.940.774,30	4.105.796,13	1.835.741,16	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.329.374,15	3.299.731,86	3.465.117,43	1.494.759,72	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	341.345,18	641.042,44	640.678,70	340.981,44	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	24.886.082,26	0,00	3.282.600,94	28.168.683,20	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	46.778.818,71	21.439.645,34	25.204.800,74	50.543.974,11	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	10.175.794,75	0,00	1.103.701,34	11.279.496,09	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	10.175.794,75	0,00	1.103.701,34	11.279.496,09	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	10.175.794,75	0,00	1.103.701,34	11.279.496,09	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	36.603.023,96	21.439.645,34	24.101.099,40	39.264.478,02	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	36.603.023,96	21.439.645,34	24.101.099,40	39.264.478,02	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	4.230.476,03	13.764.496,22	12.616.387,12	3.082.366,93	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.809.563,16	3.809.563,16	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	28.145,80	3.837.141,56	3.838.007,56	29.011,80	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	32.344.402,13	28.444,40	3.837.141,56	36.153.099,29	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	971.766,66	3.900.789,27	4.067.547,51	1.138.524,90	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	971.766,66	3.900.789,27	4.067.547,51	1.138.524,90	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	971.766,66	3.900.789,27	4.067.547,51	1.138.524,90	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	971.766,66	3.900.789,27	4.067.547,51	1.138.524,90	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.892.522,73	4.049.630,73	157.108,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	971.766,66	8.266,54	17.916,78	981.416,90	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.480.191,98	640.454,82	4.538.050,15	33.377.787,31	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.480.191,98	640.454,82	4.538.050,15	33.377.787,31	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.549.128,35	640.389,82	1.248.384,21	5.157.122,74	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.549.128,35	640.389,82	1.248.384,21	5.157.122,74	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.462.341,82	178.536,08	362.181,65	1.645.987,39	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	43.216,22	43.216,22	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	349.411,56	0,00	43.216,22	392.627,78	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	42.064,72	42.061,40	42.469,72	42.473,04	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 : 10 - Outubro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	319.152,31	0,00	42.061,40	361.213,71	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	43.970,61	43.970,61	45.704,89	45.704,89	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	292.498,79	0,00	43.970,61	336.469,40	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	28.306,86	0,00	2.606,00	30.912,86	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	4.203,17	4.203,17	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	21.400,41	0,00	4.203,17	25.603,58	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	22.848,46	22.848,46	25.214,99	25.214,99	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	190.700,86	0,00	22.848,46	213.549,32	C
891130115 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	594,79	594,79	652,62	652,62	C
891130116 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	1.195,19	0,00	594,79	1.789,98	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	19.035,43	19.035,43	19.577,96	19.577,96	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	131.161,83	0,00	19.035,43	150.197,26	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.430.826,01	461.853,74	886.202,56	2.855.174,83	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	64.331,87	103.367,32	100.738,56	61.703,11	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	462.516,48	0,00	95.011,10	557.527,58	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	68.493,96	206.210,13	203.901,75	66.185,58	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.080.753,71	0,00	206.210,13	1.286.963,84	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	999,40	1.271,43	1.471,03	1.199,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	13.164,65	0,00	1.271,43	14.436,08	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	63.785,96	108.422,68	106.393,42	61.756,70	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	479.147,25	0,00	94.539,86	573.687,11	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	14.554,53	28.388,14	29.685,58	15.851,97	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	117.026,51	0,00	21.424,62	138.451,13	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	261,18	0,00	0,00	261,18	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	7.277,25	14.194,04	14.842,79	7.926,00	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	58.513,26	0,00	10.712,29	69.225,55	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	504.874,86	0,00	0,00	504.874,86	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 10 - Outubro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	85.561,85	0,00	0,00	85.561,85	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	305.696,61	0,00	0,00	305.696,61	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	83.800,48	0,00	0,00	83.800,48	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	-36,53	0,00	0,00	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	19.901,65	0,00	0,00	19.901,65	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	9.950,80	0,00	0,00	9.950,80	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.727,93	0,00	7.000,00	51.727,93	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.999,98	0,00	7.000,00	49.999,98	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	42.999,98	0,00	0,00	42.999,98	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	24.886.335,70	65,00	3.282.665,94	28.168.936,64	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	21.810.806,35	0,00	3.282.600,94	25.093.407,29	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	3.075.529,35	65,00	65,00	3.075.529,35	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				430.597.967,67	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				430.597.967,67	
C - Total (A - B)				0,00	