



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 : 11 - Novembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.374.635,26	4.452.511,44	4.930.767,37	18.896.379,33	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.346.142,34	4.451.021,44	4.929.277,37	1.867.886,41	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.138.524,90	3.759.130,63	3.900.939,50	996.716,03	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.138.524,90	3.759.130,63	3.900.939,50	996.716,03	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.138.524,90	3.759.130,63	3.900.939,50	996.716,03	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157.108,00	3.750.810,14	3.900.918,14	7.000,00	D
111111901 - Banco do Brasil	157.108,00	3.750.810,14	3.900.918,14	7.000,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	981.416,90	8.320,49	21,36	989.716,03	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	841.621,94	6.898,20	0,00	848.520,14	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	139.794,96	1.422,29	21,36	141.195,89	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	368.588,33	22.583,31	14.065,00	377.106,64	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	361.588,33	15.518,31	7.000,00	370.106,64	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	361.588,33	15.518,31	7.000,00	370.106,64	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	347.588,33	8.518,31	0,00	356.106,64	D
113110101 - Salários E Ordenados - Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	347.588,33	8.518,31	0,00	356.106,64	D
113110200 - Suprimento de Fundos	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	839.029,11	669.307,50	1.014.272,87	494.063,74	D
115600000 - ALMOXARIFADO	829.021,91	594.253,50	967.239,03	456.036,38	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	829.021,91	594.253,50	967.239,03	456.036,38	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	829.021,91	594.253,50	967.239,03	456.036,38	D
115610104 - Gás Engarrafado	7.890,00	7.760,00	15.520,00	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	481.136,47	496.617,10	850.440,00	127.313,57	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	4.014,14	11.735,60	8.810,68	6.939,06	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	713,00	0,00	0,00	713,00	D
115610116 - Material De Expediente	4.333,94	9.771,30	1.400,45	12.704,79	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.402,82	0,00	0,00	13.402,82	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	7.843,04	20.082,65	10.010,69	17.915,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	16.439,06	14.832,35	12.006,11	19.265,30	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	14.563,40	9.943,50	17.721,14	6.785,76	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	25.055,40	0,00	0,00	25.055,40	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	1.560,35	0,00	5,75	1.554,60	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.450,70	0,00	0,00	1.450,70	D
115610136 - Material Hospitalar	228.588,77	8.320,00	41.538,74	195.370,03	D
115610156 - Medicamentos	22.030,82	15.191,00	9.785,47	27.436,35	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	10.007,20	75.054,00	47.033,84	38.027,36	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.007,20	75.054,00	47.033,84	38.027,36	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.007,20	75.054,00	47.033,84	38.027,36	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 : 11 - Novembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	10.007,20	75.054,00	47.033,84	38.027,36	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.028.492,92	1.490,00	1.490,00	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	16.966.017,11	1.490,00	1.490,00	16.966.017,11	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.869.080,53	1.490,00	1.490,00	3.869.080,53	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.869.080,53	1.490,00	1.490,00	3.869.080,53	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.867.590,53	1.490,00	0,00	3.869.080,53	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	1.490,00	0,00	590.613,30	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	1.490,00	0,00	D
123110242 - Mobiliário em Geral	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	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	-1.906.660,10	0,00	0,00	-1.906.660,10	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.906.660,10	0,00	0,00	-1.906.660,10	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.906.660,10	0,00	0,00	-1.906.660,10	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	877,24	0,00	0,00	877,24	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	7.326,66	0,00	0,00	7.326,66	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	120.427,22	0,00	0,00	120.427,22	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	8.082,98	0,00	0,00	8.082,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	29.694,32	0,00	0,00	29.694,32	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	42.479,38	0,00	0,00	42.479,38	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	12.072,91	0,00	0,00	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 : 11 - Novembro 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	2.546,10	0,00	0,00	2.546,10	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	81.589,66	0,00	0,00	81.589,66	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	94.784,67	0,00	0,00	94.784,67	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	69.507,21	0,00	0,00	69.507,21	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	376.795,16	0,00	0,00	376.795,16	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	340.133,16	0,00	0,00	340.133,16	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	120.624,66	0,00	0,00	120.624,66	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	384.824,65	0,00	0,00	384.824,65	C
123810148 - Deprec. Veículos	10.684,92	0,00	0,00	10.684,92	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	112.322,13	0,00	0,00	112.322,13	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	91.887,07	0,00	0,00	91.887,07	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.948.025,96	8.090.639,55	8.950.885,32	19.808.271,73	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.658.508,56	8.090.639,55	8.950.885,32	3.518.754,33	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	993.407,66	1.046.691,64	1.101.987,40	1.048.703,42	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	793.594,89	811.120,96	867.656,66	850.130,59	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	793.594,89	811.120,96	867.656,66	850.130,59	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	793.594,89	811.120,96	867.656,66	850.130,59	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	27.911,04	759.231,62	740.042,78	8.722,20	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	520.123,63	0,00	55.209,27	575.332,90	C
211110103 - Férias	245.560,22	51.824,34	72.339,61	266.075,49	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	199.812,77	235.570,68	234.330,74	198.572,83	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	81.250,73	100.794,26	100.598,30	81.054,77	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	19.432,60	38.976,13	39.087,06	19.543,53	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	19.432,60	38.976,13	39.087,06	19.543,53	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.818,13	61.818,13	61.511,24	61.511,24	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.818,13	61.818,13	61.511,24	61.511,24	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	118.562,04	134.776,42	133.732,44	117.518,06	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	110.332,84	110.324,10	109.097,74	109.106,48	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	110.332,84	110.324,10	109.097,74	109.106,48	C
211430600 - FGTS	8.229,20	8.229,20	8.411,58	8.411,58	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	16.223,12	16.223,12	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.302.855,04	6.431.163,54	7.088.406,26	1.960.097,76	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.302.855,04	6.431.163,54	7.088.406,26	1.960.097,76	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.302.855,04	6.431.163,54	7.088.406,26	1.960.097,76	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.302.855,04	6.431.163,54	7.088.406,26	1.960.097,76	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.302.855,04	6.431.163,54	7.088.406,26	1.960.097,76	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	362.245,86	612.784,37	760.491,66	509.953,15	C
218800000 - Valores Restituíveis	355.245,86	555.439,37	703.146,66	502.953,15	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	355.245,86	555.439,37	703.146,66	502.953,15	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	348.245,86	548.418,01	696.125,30	495.953,15	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	42.580,43	42.580,43	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	42.473,04	42.469,72	41.442,98	41.446,30	C
218810103 - MANAUSPREV	29.112,07	29.112,07	28.906,89	28.906,89	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.657,60	2.657,60	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	6.060,10	6.060,10	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 : 11 - Novembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	154,68	154,68	149,61	149,61	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.473,75	3.473,75	2.970,51	2.970,51	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	20.853,15	20.853,15	22.852,67	22.852,67	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	549,38	549,38	655,26	655,26	C
218810118 - Retenções - Lojas Comerciais	222,75	222,75	222,75	222,75	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	19.577,96	19.577,96	19.761,57	19.761,57	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	16.438,14	16.438,14	16.417,19	16.417,19	C
218810149 - Retenção - Empréstimos Consignado/Crédito Trabalhador	652,62	652,62	652,62	652,62	C
FGTS					
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	66.185,58	157.888,76	187.441,71	95.738,53	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	61.703,11	81.566,39	130.922,80	111.059,52	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.199,00	1.199,00	1.188,78	1.188,78	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	61.756,70	82.671,60	134.239,88	113.324,98	C
218810167 - Ressarcimentos, Devoluções, Indenizações Diversas e	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Glosas - PF/PJ					
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	7.926,00	13.391,32	18.961,97	13.496,65	C
218810177 - FUMIPEQ	15.851,97	26.782,63	37.924,02	26.993,36	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	7.000,00	7.021,36	7.021,36	7.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	21,36	21,36	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	7.000,00	57.345,00	57.345,00	7.000,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	7.000,00	57.345,00	57.345,00	7.000,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	43.345,00	43.345,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	43.345,00	43.345,00	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	56.031.802,11	9.016.173,76	10.466,64	65.037.509,23	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	11.045.389,03	1.242.780,80	10.466,64	12.277.703,19	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.910.238,10	870.326,31	0,00	8.780.564,41	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.785.307,43	768.351,84	0,00	7.553.659,27	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.785.307,43	768.351,84	0,00	7.553.659,27	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.680.307,43	758.685,18	0,00	7.438.992,61	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	489.406,47	97.345,59	0,00	586.752,06	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	225.697,05	19.548,39	0,00	245.245,44	D
311110104 - Adicional Noturno	22.603,57	1.668,17	0,00	24.271,74	D
311110105 - Incorporações	1.980,00	220,00	0,00	2.200,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	75.612,23	6.501,47	0,00	82.113,70	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	527.117,23	57.127,39	0,00	584.244,62	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.544.546,87	163.437,27	0,00	1.707.984,14	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 : 11 - Novembro 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	2.080.498,21	196.546,06	0,00	2.277.044,27	D
311110134 - Abono Permanência	144,90	0,00	0,00	144,90	D
311110135 - Indenizações	17.982,50	3.150,12	0,00	21.132,62	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	55.878,25	3.920,94	0,00	59.799,19	D
311110143 - 13o Salario	469.372,98	51.453,89	0,00	520.826,87	D
311110144 - Férias	322.078,46	50.730,70	0,00	372.809,16	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	107.359,50	16.910,23	0,00	124.269,73	D
311110150 - Salário Maternidade	17.518,77	9.527,07	0,00	27.045,84	D
311110154 - Licença Saúde	67.627,54	7.280,72	0,00	74.908,26	D
311110171 - Remuneração de Diretores	207.000,00	20.700,00	0,00	227.700,00	D
311110174 - Subsídios	447.882,90	52.617,17	0,00	500.500,07	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	105.000,00	9.666,66	0,00	114.666,66	D
311110207 - Jetons	105.000,00	9.666,66	0,00	114.666,66	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.124.930,67	101.974,47	0,00	1.226.905,14	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.124.930,67	101.974,47	0,00	1.226.905,14	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	1.124.886,67	101.974,47	0,00	1.226.861,14	D
Civil 311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	585.889,42	64.273,18	0,00	650.162,60	D
311210404 - Adicional Noturno	19.026,88	1.848,68	0,00	20.875,56	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	418.745,92	27.398,55	0,00	446.144,47	D
311210443 - 13º Salário	52.202,23	3.755,38	0,00	55.957,61	D
311210444 - Férias	36.766,67	3.524,01	0,00	40.290,68	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	12.255,55	1.174,67	0,00	13.430,22	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.927.042,30	206.740,65	0,00	2.133.782,95	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	684.669,94	81.054,77	0,00	765.724,71	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	684.669,94	81.054,77	0,00	765.724,71	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	684.669,94	81.054,77	0,00	765.724,71	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	517.438,52	61.511,24	0,00	578.949,76	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	167.231,42	19.543,53	0,00	186.774,95	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.242.372,36	125.685,88	0,00	1.368.058,24	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.242.372,36	125.685,88	0,00	1.368.058,24	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.057.482,93	109.162,74	0,00	1.166.645,67	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	118.722,42	8.411,58	0,00	127.134,00	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	66.167,01	8.111,56	0,00	74.278,57	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	1.032.754,76	122.368,84	10.466,64	1.144.656,96	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	1.032.754,76	122.368,84	10.466,64	1.144.656,96	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.032.754,76	122.368,84	10.466,64	1.144.656,96	D
313110100 - AUXÍLIOS	1.032.754,76	122.368,84	10.466,64	1.144.656,96	D
313110101 - Auxilio Alimentação	670.896,00	67.392,00	0,00	738.288,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	361.858,76	54.976,84	10.466,64	406.368,96	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	175.353,87	43.345,00	0,00	218.698,87	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	175.353,87	43.345,00	0,00	218.698,87	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	175.353,87	43.345,00	0,00	218.698,87	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	175.353,87	43.345,00	0,00	218.698,87	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	145.240,24	43.345,00	0,00	188.585,24	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	15.851.800,10	3.893.195,40	0,00	19.744.995,50	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.393.008,95	1.021.272,87	0,00	3.414.281,82	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 : 11 - Novembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.840.040,65	974.239,03	0,00	2.814.279,68	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.840.040,65	974.239,03	0,00	2.814.279,68	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.840.040,65	974.239,03	0,00	2.814.279,68	D
331110104 - Gás Engarrafado	57.300,00	15.520,00	0,00	72.820,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.290.151,39	850.440,00	0,00	2.140.591,39	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	92.103,02	8.810,68	0,00	100.913,70	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	62,00	0,00	0,00	62,00	D
331110116 - Material De Expediente	127,85	1.400,45	0,00	1.528,30	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.262,54	0,00	0,00	1.262,54	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	75.735,11	10.010,69	0,00	85.745,80	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	93.522,52	12.006,11	0,00	105.528,63	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	61.750,21	17.721,14	0,00	79.471,35	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	1.646,12	5,75	0,00	1.651,87	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	97,50	0,00	0,00	97,50	D
331110136 - Material Hospitalar	67.189,69	41.538,74	0,00	108.728,43	D
331110156 - Medicamentos	26.976,12	9.785,47	0,00	36.761,59	D
331110163 - Material Gráfico	44.166,60	0,00	0,00	44.166,60	D
331110189 - Adiantamento	18.999,98	7.000,00	0,00	25.999,98	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	552.968,30	47.033,84	0,00	600.002,14	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	552.968,30	47.033,84	0,00	600.002,14	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	552.968,30	47.033,84	0,00	600.002,14	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	552.968,30	47.033,84	0,00	600.002,14	D
332000000 - SERVIÇOS	13.204.843,97	2.871.922,53	0,00	16.076.766,50	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	13.203.116,02	2.871.922,53	0,00	16.075.038,55	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	13.203.116,02	2.871.922,53	0,00	16.075.038,55	D
332310600 - Manutenção e Conservação	375.084,75	357.146,68	0,00	732.231,43	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	19.088,88	327.981,68	0,00	347.070,56	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	164.493,47	13.253,00	0,00	177.746,47	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	191.502,40	15.912,00	0,00	207.414,40	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	11.040,00	0,00	12.360,00	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
332311115 - Locação de equipamento de TIC- Locação de Softwares	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	11.957.424,13	2.415.487,85	0,00	14.372.911,98	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	7.611.558,32	2.063.733,10	0,00	9.675.291,42	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	2.765.350,60	351.754,75	0,00	3.117.105,35	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	507.049,32	0,00	0,00	507.049,32	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	278.275,90	0,00	0,00	278.275,90	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	795.189,99	0,00	0,00	795.189,99	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	274.892,14	9.548,00	0,00	284.440,14	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	53.688,42	0,00	0,00	53.688,42	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	221.203,72	9.548,00	0,00	230.751,72	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	550.900,00	78.700,00	0,00	629.600,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	550.900,00	78.700,00	0,00	629.600,00	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 : 11 - Novembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	253.947,18	0,00	0,00	253.947,18	D
333100000 - Depreciação	253.947,18	0,00	0,00	253.947,18	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	253.947,18	0,00	0,00	253.947,18	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	253.947,18	0,00	0,00	253.947,18	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	253.947,18	0,00	0,00	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	29.133.196,71	3.880.197,56	0,00	33.013.394,27	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.333.196,71	3.880.197,56	0,00	32.213.394,27	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	579.024,17	0,00	0,00	579.024,17	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	579.024,17	0,00	0,00	579.024,17	D
351120200 - Repasse Concedido	579.024,17	0,00	0,00	579.024,17	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.754.172,54	3.880.197,56	0,00	31.634.370,10	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.754.172,54	3.880.197,56	0,00	31.634.370,10	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	27.749.939,58	3.880.197,56	0,00	31.630.137,14	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	27.749.939,58	3.880.197,56	0,00	31.630.137,14	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	56.458.411,41	21.981,94	7.689.187,36	64.125.616,83	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.850,60	21,36	8.070,49	124.899,73	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.850,60	21,36	8.070,49	124.899,73	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	116.850,60	21,36	8.070,49	124.899,73	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	116.850,60	21,36	8.070,49	124.899,73	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	116.487,78	0,00	8.012,89	124.500,67	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	116.487,78	0,00	8.012,89	124.500,67	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.300,88	0,00	57,60	2.358,48	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	2.300,88	0,00	57,60	2.358,48	C
445119700 - (-) Deduções	-1.938,06	21,36	0,00	-1.959,42	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	1.938,06	21,36	0,00	1.959,42	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.172.612,06	21.960,58	7.681.116,87	63.831.768,35	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.170.112,06	21.960,58	7.680.866,87	63.829.018,35	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.906.367,71	20.470,58	3.750.538,78	29.636.435,91	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.906.367,71	20.470,58	3.750.538,78	29.636.435,91	C
451120200 - Repasse Recebido	25.906.367,71	20.470,58	3.750.538,78	29.636.435,91	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.263.744,35	1.490,00	3.930.328,09	34.192.582,44	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.263.744,35	1.490,00	3.930.328,09	34.192.582,44	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 : 11 - Novembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.257.548,35	0,00	3.928.838,09	34.186.386,44	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	30.257.548,35	0,00	3.928.838,09	34.186.386,44	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.196,00	1.490,00	1.490,00	6.196,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	6.196,00	1.490,00	1.490,00	6.196,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.500,00	0,00	250,00	2.750,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.500,00	0,00	250,00	2.750,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	2.500,00	0,00	250,00	2.750,00	C
459010100 - Receita de Doações	2.500,00	0,00	250,00	2.750,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	168.948,75	0,00	0,00	168.948,75	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	168.948,75	0,00	0,00	168.948,75	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	168.948,75	0,00	0,00	168.948,75	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	168.948,75	0,00	0,00	168.948,75	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	168.948,75	0,00	0,00	168.948,75	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	168.948,75	0,00	0,00	168.948,75	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	124.035.101,09	12.153.618,04	6.961.404,74	129.227.314,39	D
510000000 - Planejamento Aprovado	42.380.318,32	2.259.742,80	1.741.002,97	42.899.058,15	D
511000000 - PPA - APROVADO	42.380.318,32	2.259.742,80	1.741.002,97	42.899.058,15	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	42.380.318,32	2.259.742,80	1.741.002,97	42.899.058,15	D
520000000 - Orçamento Aprovado	78.657.817,61	9.893.875,24	5.220.401,77	83.331.291,08	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	78.635.817,61	9.893.875,24	5.220.401,77	83.309.291,08	D
522100000 - Dotação Orçamentária	42.482.718,32	5.739.141,60	5.220.401,77	43.001.458,15	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	12.744.196,01	2.259.742,80	1.101.222,00	13.902.716,81	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	12.744.196,01	2.259.742,80	1.101.222,00	13.902.716,81	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	12.744.196,01	2.259.742,80	1.101.222,00	13.902.716,81	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	3.360.964,80	3.360.964,80	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	11.944.196,01	1.459.131,80	800.611,00	12.602.716,81	D
522130700 - Reserva de Contingência	800.000,00	800.611,00	300.611,00	1.300.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	12.744.196,01	1.101.222,00	2.259.742,80	13.902.716,81	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-18.456.477,69	118.434,00	758.214,97	-19.096.258,66	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	118.434,00	118.434,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.649.769,77	118.434,00	0,00	1.768.203,77	D
522190109 - (-) Redução	1.649.769,77	0,00	118.434,00	1.768.203,77	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	18.456.477,69	0,00	639.780,97	19.096.258,66	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	36.153.099,29	4.154.733,64	0,00	40.307.832,93	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	36.153.099,29	4.154.733,64	0,00	40.307.832,93	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	36.153.099,29	4.154.733,64	0,00	40.307.832,93	D
522920101 - Emissão de Empenhos	37.634.800,30	4.154.733,64	0,00	41.789.533,94	D
522920102 - Reforço de Empenhos	117.047,00	0,00	0,00	117.047,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.598.748,01	0,00	0,00	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



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 : 11 - Novembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	124.035.101,09	62.152.179,05	67.344.392,35	129.227.314,39	C
610000000 - Execução do Planejamento	42.380.318,32	5.895.736,61	6.414.476,44	42.899.058,15	C
611000000 - Execução do PPA	42.380.318,32	5.895.736,61	6.414.476,44	42.899.058,15	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	6.227.219,03	5.895.736,61	2.259.742,80	2.591.225,22	C
611300000 - PPA Executado	36.153.099,29	0,00	4.154.733,64	40.307.832,93	C
620000000 - Execução do Orçamento	78.657.817,61	56.062.927,19	60.736.400,66	83.331.291,08	C
621000000 - Execução da Receita	22.000,00	8.341,85	8.341,85	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-97.350,60	8.320,49	21,36	-105.649,73	C
621200000 - Receita Realizada	121.288,66	0,00	8.320,49	129.609,15	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.938,06	21,36	0,00	-1.959,42	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	1.938,06	21,36	0,00	1.959,42	D
622000000 - Execução da Despesa	78.635.817,61	56.054.585,34	60.728.058,81	83.309.291,08	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	42.380.318,32	26.668.049,44	27.186.789,27	42.899.058,15	C
622110000 - Crédito Disponível	3.111.378,73	8.820.440,74	8.184.221,13	2.475.159,12	C
622120000 - Crédito Indisponível	3.115.840,30	5.231.707,57	2.231.933,37	116.066,10	C
622120100 - Contenção de Crédito	3.115.840,30	5.231.707,57	2.231.933,37	116.066,10	C
622120101 - Crédito Bloqueado	579.482,35	579.482,35	0,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	2.536.357,95	4.652.225,22	2.231.933,37	116.066,10	C
622130000 - Crédito Utilizado	36.153.099,29	12.615.901,13	16.770.634,77	40.307.832,93	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	9.176.549,89	4.632.760,79	4.165.200,28	8.708.989,38	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	3.682.318,11	3.698.208,11	15.890,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.537.338,85	4.294.876,03	4.836.183,79	2.078.646,61	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	25.439.210,55	5.946,20	4.071.042,59	29.504.306,94	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	36.153.099,29	29.386.535,90	33.541.269,54	40.307.832,93	C
622920000 - Emissão de Empenho	36.153.099,29	29.386.535,90	33.541.269,54	40.307.832,93	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	36.153.099,29	12.615.901,13	16.770.634,77	40.307.832,93	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	9.176.549,89	4.632.760,79	4.165.200,28	8.708.989,38	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	3.682.318,11	3.698.208,11	15.890,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.537.338,85	4.294.876,03	4.836.183,79	2.078.646,61	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	25.439.210,55	5.946,20	4.071.042,59	29.504.306,94	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	9.176.549,89	4.632.760,79	4.165.200,28	8.708.989,38	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	9.176.549,89	4.632.760,79	4.165.200,28	8.708.989,38	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	3.682.318,11	3.698.208,11	15.890,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.537.338,85	4.294.876,03	4.836.183,79	2.078.646,61	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	25.439.210,55	5.946,20	4.071.042,59	29.504.306,94	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	36.153.099,29	4.154.733,64	0,00	40.307.832,93	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.996.965,16	193.515,25	193.515,25	2.996.965,16	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	2.057.849,78	193.515,25	193.515,25	2.057.849,78	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	180.302,27	91.043,81	0,00	89.258,46	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	180.302,27	91.043,81	0,00	89.258,46	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	91.043,81	91.043,81	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 : 11 - Novembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	240,00	91.043,81	91.043,81	240,00	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	11.427,63	91.043,81	79.616,18	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	11.427,63	91.043,81	79.616,18	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	11.427,63	1.851.749,42	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.570.801,63	0,00	11.427,63	1.582.229,26	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	231.156.429,21	32.901.874,15	16.807.891,20	247.250.412,16	D
710000000 - Atos Potenciais	81.152.805,63	2.775.755,19	2.647,00	83.925.913,82	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	81.152.696,80	2.775.755,19	2.647,00	83.925.804,99	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	78.289.479,67	2.775.755,19	2.647,00	81.062.587,86	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.289.479,67	2.775.755,19	2.647,00	81.062.587,86	D
712310200 - Contratos de Serviços	62.476.528,95	2.266.470,69	2.647,00	64.740.352,64	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	888.984,96	20.588,00	0,00	909.572,96	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	12.809.415,14	488.696,50	0,00	13.298.111,64	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.487.311,37	21.727.328,68	12.891.293,50	124.323.346,55	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.943.337,26	12.414.376,91	8.225.586,40	69.132.127,77	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.943.337,26	12.414.376,91	8.225.586,40	69.132.127,77	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.938.888,78	12.414.355,55	8.225.586,40	69.127.657,93	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-611.194,62	21,36	21,36	-611.194,62	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.817.419,75	4.333.217,39	4.475.026,26	1.675.610,88	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	35.984.662,15	4.200.940,60	3.750.538,78	36.435.063,97	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	27.748.001,50	3.880.176,20	0,00	31.628.177,70	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	4.448,48	21,36	0,00	4.469,84	D
722000000 - Programação Financeira	50.543.974,11	9.312.951,77	4.665.707,10	55.191.218,78	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	11.279.496,09	1.128.730,64	0,00	12.408.226,73	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	11.279.496,09	1.128.730,64	0,00	12.408.226,73	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	39.264.478,02	8.184.221,13	4.665.707,10	42.782.992,05	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 : 11 - Novembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	39.264.478,02	8.184.221,13	4.665.707,10	42.782.992,05	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.138.524,90	3.759.130,63	3.900.939,50	996.716,03	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.138.524,90	3.759.130,63	3.900.939,50	996.716,03	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.138.524,90	3.759.130,63	3.900.939,50	996.716,03	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.138.524,90	3.759.130,63	3.900.939,50	996.716,03	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157.108,00	3.750.810,14	3.900.918,14	7.000,00	D
771111901 - Banco do Brasil	157.108,00	3.750.810,14	3.900.918,14	7.000,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	981.416,90	8.320,49	21,36	989.716,03	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	841.621,94	6.898,20	0,00	848.520,14	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	139.794,96	1.422,29	21,36	141.195,89	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	33.377.787,31	4.639.659,65	13.011,20	38.004.435,76	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.377.787,31	4.639.659,65	13.011,20	38.004.435,76	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.157.122,74	696.125,30	5.946,20	5.847.301,84	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.157.122,74	696.125,30	5.946,20	5.847.301,84	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.645.987,39	185.446,14	0,00	1.831.433,53	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.855.174,83	499.251,53	5.946,20	3.348.480,16	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	11.427,63	0,00	516.302,49	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.727,93	14.000,00	7.000,00	58.727,93	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	49.999,98	14.000,00	7.000,00	56.999,98	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	42.999,98	7.000,00	0,00	49.999,98	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	28.168.936,64	3.929.534,35	65,00	32.098.405,99	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	25.093.407,29	3.929.469,35	0,00	29.022.876,64	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	231.156.429,21	40.597.248,05	56.691.231,00	247.250.412,16	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	81.152.805,63	3.921.438,33	6.694.546,52	83.925.913,82	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	81.152.696,80	3.921.438,33	6.694.546,52	83.925.804,99	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	78.289.479,67	3.921.438,33	6.694.546,52	81.062.587,86	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	78.289.479,67	3.921.438,33	6.694.546,52	81.062.587,86	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 : 11 - Novembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	62.476.528,95	2.859.275,53	5.123.099,22	64.740.352,64	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	4.206.623,15	2.856.628,53	2.269.117,69	3.619.112,31	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	58.269.905,80	2.647,00	2.853.981,53	61.121.240,33	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	888.984,96	20.588,00	41.176,00	909.572,96	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	20.588,00	20.588,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	888.984,96	0,00	20.588,00	909.572,96	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.809.415,14	1.041.574,80	1.530.271,30	13.298.111,64	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	444.268,62	830.855,00	699.416,30	312.829,92	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	12.365.146,52	210.719,80	830.855,00	12.985.281,72	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	115.487.311,37	32.212.387,21	41.048.422,39	124.323.346,55	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	64.943.337,26	14.932.406,59	19.121.197,10	69.132.127,77	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	64.943.337,26	14.932.406,59	19.121.197,10	69.132.127,77	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	25.521.075,58	5.857.822,40	5.891.879,27	25.555.132,45	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-19.507.775,03	5.857.822,40	4.763.127,27	-20.602.470,16	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	45.045.081,64	0,00	1.128.730,64	46.173.812,28	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-16.231,03	0,00	21,36	-16.209,67	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	9.417.837,32	4.921.281,40	4.378.567,08	8.875.123,00	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.835.741,16	4.153.302,79	4.921.281,40	2.603.719,77	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.494.759,72	3.604.232,16	4.225.156,10	2.115.683,66	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	340.981,44	549.070,63	696.125,30	488.036,11	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	28.168.683,20	0,00	3.929.469,35	32.098.152,55	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	50.543.974,11	17.279.980,62	21.927.225,29	55.191.218,78	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	11.279.496,09	0,00	1.128.730,64	12.408.226,73	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	11.279.496,09	0,00	1.128.730,64	12.408.226,73	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	11.279.496,09	0,00	1.128.730,64	12.408.226,73	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	39.264.478,02	17.279.980,62	20.798.494,65	42.782.992,05	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	39.264.478,02	17.279.980,62	20.798.494,65	42.782.992,05	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	3.082.366,93	8.866.465,24	8.213.232,93	2.429.134,62	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	4.229.769,94	4.229.769,94	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	29.011,80	4.183.745,44	4.200.758,14	46.024,50	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	36.153.099,29	0,00	4.154.733,64	40.307.832,93	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.138.524,90	3.900.939,50	3.759.130,63	996.716,03	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.138.524,90	3.900.939,50	3.759.130,63	996.716,03	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.138.524,90	3.900.939,50	3.759.130,63	996.716,03	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.138.524,90	3.900.939,50	3.759.130,63	996.716,03	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157.108,00	3.900.918,14	3.750.810,14	7.000,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	981.416,90	21,36	8.320,49	989.716,03	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	33.377.787,31	562.483,01	5.189.131,46	38.004.435,76	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.377.787,31	562.483,01	5.189.131,46	38.004.435,76	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.157.122,74	548.418,01	1.238.597,11	5.847.301,84	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.157.122,74	548.418,01	1.238.597,11	5.847.301,84	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.645.987,39	184.918,31	370.364,45	1.831.433,53	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	42.580,43	42.580,43	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	392.627,78	0,00	42.580,43	435.208,21	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	42.473,04	42.469,72	41.442,98	41.446,30	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 : 11 - Novembro 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	361.213,71	0,00	42.469,72	403.683,43	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.704,89	45.704,89	45.473,69	45.473,69	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	336.469,40	0,00	45.704,89	382.174,29	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.657,60	2.657,60	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	30.912,86	0,00	2.657,60	33.570,46	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	6.060,10	6.060,10	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	25.603,58	0,00	6.060,10	31.663,68	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	25.214,99	25.214,99	26.817,15	26.817,15	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	213.549,32	0,00	25.214,99	238.764,31	C
891130115 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	652,62	652,62	652,62	652,62	C
891130116 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	1.789,98	0,00	652,62	2.442,60	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	19.577,96	19.577,96	19.761,57	19.761,57	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	150.197,26	0,00	19.577,96	169.775,22	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.855.174,83	363.499,70	856.805,03	3.348.480,16	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	61.703,11	81.566,39	126.068,59	106.205,31	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	557.527,58	0,00	79.037,75	636.565,33	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	66.185,58	157.888,76	187.441,71	95.738,53	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.286.963,84	0,00	157.743,17	1.444.707,01	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.199,00	1.199,00	1.188,78	1.188,78	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	14.436,08	0,00	1.199,00	15.635,08	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	61.756,70	82.671,60	129.183,41	108.268,51	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	573.687,11	0,00	82.600,13	656.287,24	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	15.851,97	26.782,63	36.912,72	25.982,06	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	138.451,13	0,00	24.648,96	163.100,09	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	7.926,00	13.391,32	18.456,32	12.991,00	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	69.225,55	0,00	12.324,49	81.550,04	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.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS 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	11.427,63	516.302,49	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	4.854,21	4.854,21	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 : 11 - Novembro 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	5.056,47	5.056,47	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	1.011,30	974,77	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	505,65	505,65	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	51.727,93	14.000,00	21.000,00	58.727,93	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	49.999,98	14.000,00	21.000,00	56.999,98	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	42.999,98	0,00	7.000,00	49.999,98	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	28.168.936,64	65,00	3.929.534,35	32.098.405,99	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	25.093.407,29	0,00	3.929.469,35	29.022.876,64	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)				460.411.615,11	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				460.411.615,11	
C - Total (A - B)				0,00	