



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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.215.275,21	3.058.779,25	2.855.950,35	19.418.104,11	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.202.594,51	3.058.779,25	2.855.950,35	2.405.423,41	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.433.810,13	2.827.861,30	2.848.519,41	1.413.152,02	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.433.810,13	2.827.861,30	2.848.519,41	1.413.152,02	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.433.810,13	2.827.861,30	2.848.519,41	1.413.152,02	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.605,60	2.814.913,83	2.848.519,41	0,02	D
111111901 - Banco do Brasil	33.605,60	2.814.913,83	2.848.519,41	0,02	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.400.204,53	12.947,47	0,00	1.413.152,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.082.156,52	9.809,02	0,00	1.091.965,54	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	318.048,01	3.138,45	0,00	321.186,46	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	354.502,39	1.581,59	85,54	355.998,44	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	347.502,39	1.496,09	0,02	348.998,46	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	347.502,39	1.496,09	0,02	348.998,46	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	340.502,39	1.496,09	0,00	341.998,48	D
113110101 - Salários E Ordenados - Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	340.502,39	1.496,09	0,00	341.998,48	D
113110200 - Suprimento de Fundos	7.000,00	0,00	0,02	6.999,98	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.000,00	20,50	20,52	6.999,98	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	20,50	20,52	6.999,98	D
113510400 - Depósitos Especiais	7.000,00	20,50	20,52	6.999,98	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	7.000,00	20,50	20,52	6.999,98	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	414.281,99	229.336,36	7.345,40	636.272,95	D
115600000 - ALMOXARIFADO	403.274,07	154.282,36	7.345,40	550.211,03	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	403.274,07	154.282,36	7.345,40	550.211,03	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	403.274,07	154.282,36	7.345,40	550.211,03	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	10.890,00	0,00	11.020,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	90.522,23	69.603,56	0,00	160.125,79	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	13.203,17	0,00	0,00	13.203,17	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.007,44	0,00	0,00	2.007,44	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.402,82	0,00	0,00	13.402,82	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	880,00	20.388,25	0,00	21.268,25	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	8.647,21	22.379,75	7.345,40	23.681,56	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	43.205,00	1.450,00	0,00	44.655,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	25.055,40	0,00	0,00	25.055,40	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	2.460,27	0,00	0,00	2.460,27	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.450,70	0,00	0,00	1.450,70	D
115610136 - Material Hospitalar	183.046,97	27.070,00	0,00	210.116,97	D
115610156 - Medicamentos	18.487,86	2.500,80	0,00	20.988,66	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	11.007,92	75.054,00	0,00	86.061,92	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.007,92	75.054,00	0,00	86.061,92	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.007,92	75.054,00	0,00	86.061,92	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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	11.007,92	75.054,00	0,00	86.061,92	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.012.680,70	0,00	0,00	17.012.680,70	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
123000000 - IMOBILIZADO	16.950.204,89	0,00	0,00	16.950.204,89	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.868.180,83	0,00	0,00	3.868.180,83	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.868.180,83	0,00	0,00	3.868.180,83	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.866.690,83	0,00	0,00	3.866.690,83	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	396.435,23	0,00	0,00	396.435,23	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	80.068,60	0,00	0,00	80.068,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	496.048,30	0,00	0,00	496.048,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	224.602,76	0,00	0,00	224.602,76	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	106.534,00	0,00	0,00	106.534,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114.488,88	0,00	0,00	114.488,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	687.717,57	0,00	0,00	687.717,57	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	571.892,85	0,00	0,00	571.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	187.471,27	0,00	0,00	187.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	589.123,30	0,00	0,00	589.123,30	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	D
123110242 - Mobiliário em Geral	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	14.734.736,98	0,00	0,00	14.734.736,98	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.734.736,98	0,00	0,00	14.734.736,98	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.734.736,98	0,00	0,00	14.734.736,98	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
123210192 - Instalações	1.153.678,34	0,00	0,00	1.153.678,34	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.652.712,92	0,00	0,00	-1.652.712,92	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.652.712,92	0,00	0,00	-1.652.712,92	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.652.712,92	0,00	0,00	-1.652.712,92	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	813,21	0,00	0,00	813,21	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	6.414,28	0,00	0,00	6.414,28	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	102.798,72	0,00	0,00	102.798,72	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	7.494,98	0,00	0,00	7.494,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	24.051,41	0,00	0,00	24.051,41	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	10.684,61	0,00	0,00	10.684,61	C



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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	2.333,94	0,00	0,00	2.333,94	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	73.167,04	0,00	0,00	73.167,04	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	94.347,06	0,00	0,00	94.347,06	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	63.580,05	0,00	0,00	63.580,05	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	305.402,41	0,00	0,00	305.402,41	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	308.369,01	0,00	0,00	308.369,01	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	107.409,17	0,00	0,00	107.409,17	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	350.683,89	0,00	0,00	350.683,89	C
123810148 - Deprec. Veículos	9.322,64	0,00	0,00	9.322,64	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	103.587,76	0,00	0,00	103.587,76	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	81.016,44	0,00	0,00	81.016,44	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.907.769,83	5.247.060,91	5.659.314,55	18.320.023,47	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.618.252,43	5.247.060,91	5.659.314,55	2.030.506,07	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	706.080,63	971.168,59	1.078.601,44	813.513,48	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	521.448,83	679.066,10	782.229,82	624.612,55	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	521.448,83	679.066,10	782.229,82	624.612,55	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	521.448,83	679.066,10	782.229,82	624.612,55	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	663.882,75	663.882,75	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	353.746,23	0,00	53.190,10	406.936,33	C
211110103 - Férias	167.702,60	15.118,35	65.091,97	217.676,22	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	184.631,80	292.102,49	296.371,62	188.900,93	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	66.030,18	84.838,69	91.295,02	72.486,51	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	18.846,48	37.654,99	37.617,02	18.808,51	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	18.846,48	37.654,99	37.617,02	18.808,51	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	47.183,70	47.183,70	53.678,00	53.678,00	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	47.183,70	47.183,70	53.678,00	53.678,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	118.601,62	207.263,80	205.076,60	116.414,42	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.018,58	107.009,84	108.211,01	108.219,75	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	107.018,58	107.009,84	108.211,01	108.219,75	C
211430600 - FGTS	11.583,04	85.571,22	82.182,85	8.194,67	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	14.682,74	14.682,74	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	584.686,17	3.709.092,81	3.939.656,42	815.249,78	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	584.686,17	3.709.092,81	3.939.656,42	815.249,78	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	584.686,17	3.709.092,81	3.939.656,42	815.249,78	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	584.686,17	3.709.092,81	3.939.656,42	815.249,78	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	584.686,17	3.709.092,81	3.939.656,42	815.249,78	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	327.485,63	566.799,51	641.056,69	401.742,81	C
218800000 - Valores Restituíveis	327.485,63	495.137,17	569.394,35	401.742,81	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	327.485,63	495.137,17	569.394,35	401.742,81	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	320.485,63	495.137,15	569.394,35	394.742,83	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	39.496,82	39.496,82	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	40.234,08	40.230,76	41.366,17	41.369,49	C
218810103 - MANAUSPREV	26.286,94	26.286,94	27.459,88	27.459,88	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.451,13	2.451,13	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	3.037,51	3.037,51	0,00	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade Gestora: 520301 - Fundação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 08 - Agosto 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	91,31	91,31	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.571,46	1.571,46	1.189,46	1.189,46	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	21.542,68	21.542,68	21.114,71	21.114,71	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	655,26	655,26	655,26	655,26	C
218810118 - Retenções - Lojas Comerciais	222,75	222,75	222,75	222,75	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	18.919,16	18.919,16	18.953,87	18.953,87	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	8.480,00	8.480,00	12.092,33	12.092,33	C
218810149 - Retenção - Empréstimos Consignado/Crédito Trabalhador	595,89	595,89	599,30	599,30	C
FGTS					
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	137.766,92	169.943,51	204.229,70	172.053,11	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	27.101,88	68.200,34	83.410,74	42.312,28	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.695,77	1.786,27	690,00	599,50	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	25.050,38	66.928,06	82.797,43	40.919,75	C
218810167 - Ressarcimentos, Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	261,18	261,18	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	3.415,50	8.137,17	9.719,62	4.997,95	C
218810177 - FUMIPEQ	6.831,00	16.274,30	19.439,22	9.995,92	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	7.000,00	0,02	0,00	6.999,98	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	7.000,00	0,02	0,00	6.999,98	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	71.662,34	71.662,34	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	71.662,34	71.662,34	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	68.206,42	68.206,42	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	68.206,42	68.206,42	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	3.455,90	3.455,90	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,02	0,02	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
237000000 - Resultados Acumulados	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	16.146.022,75	0,00	0,00	16.146.022,75	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	38.710.030,78	5.801.842,60	907,04	44.510.966,34	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.466.287,45	1.204.461,50	0,00	8.670.748,95	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.385.339,91	830.512,06	0,00	6.215.851,97	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.558.377,31	732.781,46	0,00	5.291.158,77	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.558.377,31	732.781,46	0,00	5.291.158,77	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.484.877,31	723.281,46	0,00	5.208.158,77	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	272.595,39	41.163,05	0,00	313.758,44	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	158.317,50	22.743,84	0,00	181.061,34	D
311110104 - Adicional Noturno	16.170,15	2.382,62	0,00	18.552,77	D
311110105 - Incorporações	1.320,00	220,00	0,00	1.540,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	54.869,56	6.734,14	0,00	61.603,70	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	349.610,03	54.396,05	0,00	404.006,08	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.043.026,92	164.455,45	0,00	1.207.482,37	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 : 08 - Agosto 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	1.437.802,95	224.332,06	0,00	1.662.135,01	D
311110134 - Abono Permanência	124,20	20,70	0,00	144,90	D
311110135 - Indenizações	10.884,27	1.546,40	0,00	12.430,67	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	39.669,00	5.663,59	0,00	45.332,59	D
311110143 - 13o Salario	314.194,47	49.457,82	0,00	363.652,29	D
311110144 - Férias	221.176,07	48.818,98	0,00	269.995,05	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	73.725,37	16.272,99	0,00	89.998,36	D
311110150 - Salário Maternidade	4.488,28	4.488,28	0,00	8.976,56	D
311110154 - Licença Saúde	51.971,76	7.268,32	0,00	59.240,08	D
311110171 - Remuneração de Diretores	144.900,00	20.700,00	0,00	165.600,00	D
311110174 - Subsídios	290.031,39	52.617,17	0,00	342.648,56	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	73.500,00	9.500,00	0,00	83.000,00	D
311110207 - Jetons	73.500,00	9.500,00	0,00	83.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	826.962,60	97.730,60	0,00	924.693,20	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	826.962,60	97.730,60	0,00	924.693,20	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	826.918,60	97.730,60	0,00	924.649,20	D
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	390.035,47	65.284,65	0,00	455.320,12	D
311210404 - Adicional Noturno	12.878,32	2.041,30	0,00	14.919,62	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	338.728,81	26.672,37	0,00	365.401,18	D
311210443 - 13º Salário	41.003,34	3.732,28	0,00	44.735,62	D
311210444 - Férias	33.204,50	0,00	0,00	33.204,50	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	11.068,16	0,00	0,00	11.068,16	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.280.524,92	233.292,65	0,00	1.513.817,57	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	452.295,56	72.486,51	0,00	524.782,07	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	452.295,56	72.486,51	0,00	524.782,07	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	452.295,56	72.486,51	0,00	524.782,07	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	342.268,00	53.678,00	0,00	395.946,00	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	110.027,56	18.808,51	0,00	128.836,07	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	828.229,36	160.806,14	0,00	989.035,50	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	828.229,36	160.806,14	0,00	989.035,50	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	727.976,41	108.276,01	0,00	836.252,42	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	56.952,96	45.188,76	0,00	102.141,72	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	43.299,99	7.341,37	0,00	50.641,36	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	687.731,72	102.564,00	0,00	790.295,72	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	687.731,72	102.564,00	0,00	790.295,72	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	687.731,72	102.564,00	0,00	790.295,72	D
313110100 - AUXÍLIOS	687.731,72	102.564,00	0,00	790.295,72	D
313110101 - Auxilio Alimentação	464.544,00	67.872,00	0,00	532.416,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	223.187,72	34.692,00	0,00	257.879,72	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	112.690,90	38.092,79	0,00	150.783,69	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	112.690,90	38.092,79	0,00	150.783,69	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	112.690,90	38.092,79	0,00	150.783,69	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	112.690,90	38.092,79	0,00	150.783,69	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	30.017,00	0,00	30.017,00	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	0,00	96,63	0,00	96,63	D
319110112 - Verba Indenizatória	112.690,90	7.979,16	0,00	120.670,06	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	10.456.159,57	1.749.111,69	907,02	12.204.364,24	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.756.544,78	0,00	0,00	1.756.544,78	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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.354.685,20	0,00	0,00	1.354.685,20	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.354.685,20	0,00	0,00	1.354.685,20	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.354.685,20	0,00	0,00	1.354.685,20	D
331110104 - Gás Engarrafado	46.410,00	0,00	0,00	46.410,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.010.809,62	0,00	0,00	1.010.809,62	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	59.442,79	0,00	0,00	59.442,79	D
331110116 - Material De Expediente	123,65	0,00	0,00	123,65	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.262,54	0,00	0,00	1.262,54	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	21.902,00	0,00	0,00	21.902,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	49.562,22	0,00	0,00	49.562,22	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	24.543,31	0,00	0,00	24.543,31	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	746,20	0,00	0,00	746,20	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	97,50	0,00	0,00	97,50	D
331110136 - Material Hospitalar	50.384,49	0,00	0,00	50.384,49	D
331110156 - Medicamentos	24.284,28	0,00	0,00	24.284,28	D
331110163 - Material Gráfico	44.166,60	0,00	0,00	44.166,60	D
331110189 - Adiantamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	401.859,58	0,00	0,00	401.859,58	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	401.859,58	0,00	0,00	401.859,58	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	401.859,58	0,00	0,00	401.859,58	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	401.859,58	0,00	0,00	401.859,58	D
332000000 - SERVIÇOS	8.699.614,79	1.749.111,69	907,02	10.447.819,46	D
332100000 - Diárias	0,00	1.727,95	0,00	1.727,95	D
332110000 - Diárias - Consolidação	0,00	1.727,95	0,00	1.727,95	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.727,95	0,00	1.727,95	D
332110102 - Diárias no País	0,00	1.727,95	0,00	1.727,95	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	8.699.614,79	1.747.383,74	907,02	10.446.091,51	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	8.699.614,79	1.747.383,74	907,02	10.446.091,51	D
332310600 - Manutenção e Conservação	222.551,27	63.748,10	907,02	285.392,35	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	19.088,88	0,00	19.088,88	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	98.234,47	13.253,00	0,00	111.487,47	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	124.316,80	31.406,22	907,02	154.816,00	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	7.802.921,24	1.630.487,56	0,00	9.433.408,80	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	5.063.525,76	1.131.505,57	0,00	6.195.031,33	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.720.172,23	371.333,80	0,00	2.091.506,03	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	346.719,75	4.700,12	0,00	351.419,87	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	181.170,34	30.923,98	0,00	212.094,32	D
332315405 - Serviços De Copa E Cozinha	491.333,16	92.024,09	0,00	583.357,25	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	157.127,28	53.148,08	0,00	210.275,36	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	33.361,94	13.477,34	0,00	46.839,28	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	123.765,34	39.670,74	0,00	163.436,08	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	472.200,00	0,00	0,00	472.200,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	472.200,00	0,00	0,00	472.200,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	D



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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	20.786.167,49	2.848.269,41	0,02	23.634.436,88	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.986.167,49	2.848.269,41	0,02	22.834.436,88	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	322.226,84	127.165,36	0,00	449.392,20	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	322.226,84	127.165,36	0,00	449.392,20	D
351120200 - Repasse Concedido	322.226,84	127.165,36	0,00	449.392,20	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.663.940,65	2.721.104,05	0,02	22.385.044,68	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.663.940,65	2.721.104,05	0,02	22.385.044,68	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.659.707,69	2.721.104,05	0,02	22.380.811,72	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	19.659.707,69	2.721.104,05	0,02	22.380.811,72	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.232,96	0,00	0,00	4.232,96	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	4.232,96	0,00	0,00	4.232,96	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
353110301 - Transferências à Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural e Educacional	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.017.536,16	0,02	5.591.510,84	45.609.046,98	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.306,63	0,00	12.717,97	94.024,60	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.306,63	0,00	12.717,97	94.024,60	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.306,63	0,00	12.717,97	94.024,60	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	81.306,63	0,00	12.717,97	94.024,60	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	81.067,21	0,00	12.679,15	93.746,36	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	81.067,21	0,00	12.679,15	93.746,36	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.177,48	0,00	38,82	2.216,30	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	2.177,48	0,00	38,82	2.216,30	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	39.931.388,83	0,02	5.578.792,87	45.510.181,68	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.929.388,83	0,02	5.578.542,87	45.507.931,68	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.890.667,69	0,00	2.814.643,31	20.705.311,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.890.667,69	0,00	2.814.643,31	20.705.311,00	C
451120200 - Repasse Recebido	17.890.667,69	0,00	2.814.643,31	20.705.311,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.038.721,14	0,02	2.763.899,56	24.802.620,68	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.038.721,14	0,02	2.763.899,56	24.802.620,68	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.032.525,14	0,02	2.763.899,56	24.796.424,68	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	22.032.525,14	0,02	2.763.899,56	24.796.424,68	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	2.000,00	0,00	250,00	2.250,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.000,00	0,00	250,00	2.250,00	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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	2.000,00	0,00	250,00	2.250,00	C
459010100 - Receita de Doações	2.000,00	0,00	250,00	2.250,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	4.840,70	0,00	0,00	4.840,70	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	128.988.203,69	5.199.952,30	2.085.528,32	132.102.627,67	D
510000000 - Planejamento Aprovado	49.532.656,30	1.051.500,00	507.561,68	50.076.594,62	D
511000000 - PPA - APROVADO	49.532.656,30	1.051.500,00	507.561,68	50.076.594,62	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	49.532.656,30	1.051.500,00	507.561,68	50.076.594,62	D
520000000 - Orçamento Aprovado	76.458.582,23	4.148.452,30	1.577.966,64	79.029.067,89	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	76.436.582,23	4.148.452,30	1.577.966,64	79.007.067,89	D
522100000 - Dotação Orçamentária	49.635.056,30	2.103.096,63	1.559.158,31	50.178.994,62	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	11.529.179,01	1.051.500,00	0,00	12.580.679,01	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	11.529.179,01	1.051.500,00	0,00	12.580.679,01	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	11.529.179,01	1.051.500,00	0,00	12.580.679,01	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.051.500,00	1.051.500,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	10.729.179,01	1.051.500,00	0,00	11.780.679,01	D
522130700 - Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	11.529.179,01	0,00	1.051.500,00	12.580.679,01	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-10.089.122,71	96,63	507.658,31	-10.596.684,39	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	96,63	96,63	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.419.673,14	96,63	0,00	1.419.769,77	D
522190109 - (-) Redução	1.419.673,14	0,00	96,63	1.419.769,77	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	10.089.122,71	0,00	507.561,68	10.596.684,39	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	26.801.525,93	2.045.355,67	18.808,33	28.828.073,27	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	26.801.525,93	2.045.355,67	18.808,33	28.828.073,27	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	26.801.525,93	2.045.355,67	18.808,33	28.828.073,27	D
522920101 - Emissão de Empenhos	28.038.024,77	2.045.355,67	0,00	30.083.380,44	D
522920102 - Reforço de Empenhos	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.301.098,84	0,00	18.808,33	1.319.907,17	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.996.965,16	0,00	0,00	2.996.965,16	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	2.057.849,78	0,00	0,00	2.057.849,78	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.788.329,62	0,00	0,00	1.788.329,62	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.788.329,62	0,00	0,00	1.788.329,62	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	269.520,16	0,00	0,00	269.520,16	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	128.988.203,69	40.780.865,02	43.895.289,00	132.102.627,67	C
610000000 - Execução do Planejamento	49.532.656,30	2.571.725,68	3.115.664,00	50.076.594,62	C
611000000 - Execução do PPA	49.532.656,30	2.571.725,68	3.115.664,00	50.076.594,62	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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	22.731.130,37	2.552.917,35	1.070.308,33	21.248.521,35	C
611300000 - PPA Executado	26.801.525,93	18.808,33	2.045.355,67	28.828.073,27	C
620000000 - Execução do Orçamento	76.458.582,23	38.209.139,34	40.779.625,00	79.029.067,89	C
621000000 - Execução da Receita	22.000,00	12.967,97	12.967,97	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-61.306,63	12.967,97	0,00	-74.274,60	C
621200000 - Receita Realizada	85.244,69	0,00	12.967,97	98.212,66	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	76.436.582,23	38.196.171,37	40.766.657,03	79.007.067,89	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	49.532.656,30	20.161.883,86	20.705.822,18	50.076.594,62	C
622110000 - Crédito Disponível	11.989.958,24	10.193.018,86	3.194.804,04	4.991.743,42	C
622120000 - Crédito Indisponível	10.741.172,13	1.974.399,08	7.490.004,88	16.256.777,93	C
622120100 - Contenção de Crédito	10.741.172,13	1.974.399,08	7.490.004,88	16.256.777,93	C
622120101 - Crédito Bloqueado	0,00	532.701,63	6.264.953,19	5.732.251,56	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	10.741.172,13	1.441.697,45	1.225.051,69	10.524.526,37	C
622130000 - Crédito Utilizado	26.801.525,93	7.994.465,92	10.021.013,26	28.828.073,27	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	8.577.161,15	3.092.704,85	2.046.262,71	7.530.719,01	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.063.604,27	2.064.360,27	756,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	606.537,13	2.838.156,78	3.072.233,52	840.613,87	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	17.617.827,65	0,02	2.838.156,76	20.455.984,39	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	26.801.525,93	18.034.287,51	20.060.834,85	28.828.073,27	C
622920000 - Emissão de Empenho	26.801.525,93	18.034.287,51	20.060.834,85	28.828.073,27	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	26.801.525,93	7.994.465,92	10.021.013,26	28.828.073,27	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	8.577.161,15	3.092.704,85	2.046.262,71	7.530.719,01	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.063.604,27	2.064.360,27	756,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	606.537,13	2.838.156,78	3.072.233,52	840.613,87	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	17.617.827,65	0,02	2.838.156,76	20.455.984,39	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	8.577.161,15	3.092.704,85	2.046.262,71	7.530.719,01	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	8.577.161,15	3.092.704,85	2.046.262,71	7.530.719,01	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.063.604,27	2.064.360,27	756,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	606.537,13	2.838.156,78	3.072.233,52	840.613,87	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	17.617.827,65	0,02	2.838.156,76	20.455.984,39	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	26.801.525,93	2.045.355,67	18.808,33	28.828.073,27	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	449.161,97	0,00	0,00	449.161,97	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	268.859,70	0,00	0,00	268.859,70	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
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	162.540,84	0,00	0,00	162.540,84	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	162.540,84	0,00	0,00	162.540,84	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	1.408.921,25	0,00	0,00	1.408.921,25	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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.408.260,79	0,00	0,00	1.408.260,79	C
631420000 - RP Não Processados Liquidados Pagos a partir do Exercício de 2009	660,46	0,00	0,00	660,46	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	36.985,72	0,00	0,00	36.985,72	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	36.985,72	0,00	0,00	36.985,72	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	36.985,72	0,00	0,00	36.985,72	C
632000000 - Execução de RP Processados	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	939.115,38	0,00	0,00	939.115,38	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	201.904.889,90	22.175.625,50	16.809.160,38	207.271.355,02	D
710000000 - Atos Potenciais	74.142.490,66	4.107.900,61	0,00	78.250.391,27	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	74.142.381,83	4.107.900,61	0,00	78.250.282,44	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	71.279.164,70	4.107.900,61	0,00	75.387.065,31	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.279.164,70	4.107.900,61	0,00	75.387.065,31	D
712310200 - Contratos de Serviços	56.161.911,68	3.734.530,51	0,00	59.896.442,19	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	879.080,26	0,00	0,00	879.080,26	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	12.123.622,14	373.370,10	0,00	12.496.992,24	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.735.218,98	11.904.177,43	13.960.575,93	100.678.820,48	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.830.410,99	7.718.645,45	5.812.912,74	57.736.143,70	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.830.410,99	7.718.645,45	5.812.912,74	57.736.143,70	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.825.997,48	7.718.624,95	5.812.912,74	57.731.709,69	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-611.194,62	0,00	0,00	-611.194,62	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.112.704,96	2.977.611,30	2.998.269,41	2.092.046,85	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	34.666.717,51	2.019.909,60	2.814.643,31	33.871.983,80	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	19.657.769,63	2.721.104,05	0,02	22.378.873,66	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	4.413,51	20,50	0,00	4.434,01	D
722000000 - Programação Financeira	46.904.807,99	4.185.531,98	8.147.663,19	42.942.676,78	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	8.113.323,82	1.009.536,27	0,00	9.122.860,09	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	8.113.323,82	1.009.536,27	0,00	9.122.860,09	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	38.791.484,17	3.175.995,71	8.147.663,19	33.819.816,69	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	38.791.484,17	3.175.995,71	8.147.663,19	33.819.816,69	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.433.810,13	2.827.861,30	2.848.519,41	1.413.152,02	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.433.810,13	2.827.861,30	2.848.519,41	1.413.152,02	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.433.810,13	2.827.861,30	2.848.519,41	1.413.152,02	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.433.810,13	2.827.861,30	2.848.519,41	1.413.152,02	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.605,60	2.814.913,83	2.848.519,41	0,02	D
771111901 - Banco do Brasil	33.605,60	2.814.913,83	2.848.519,41	0,02	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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.400.204,53	12.947,47	0,00	1.413.152,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.082.156,52	9.809,02	0,00	1.091.965,54	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	318.048,01	3.138,45	0,00	321.186,46	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.593.370,13	3.335.686,16	65,04	26.928.991,25	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.593.370,13	3.335.686,16	65,04	26.928.991,25	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.608.303,41	569.394,35	0,00	4.177.697,76	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.608.303,41	569.394,35	0,00	4.177.697,76	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.117.866,28	168.846,46	0,00	1.286.712,74	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.859.513,29	400.547,89	0,00	2.260.061,18	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	479.838,18	0,00	0,00	479.838,18	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.000,00	1.727,95	0,02	44.727,93	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	43.000,00	0,00	0,02	42.999,98	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	7.000,00	0,00	0,02	6.999,98	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.727,95	0,00	1.727,95	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	1.727,95	0,00	1.727,95	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	19.942.066,72	2.764.563,86	65,02	22.706.565,56	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	17.321.334,00	2.764.498,86	0,02	20.085.832,84	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.620.732,72	65,00	65,00	2.620.732,72	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	201.904.889,90	30.753.529,97	36.119.995,09	207.271.355,02	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	74.142.490,66	1.938.699,28	6.046.599,89	78.250.391,27	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	74.142.381,83	1.938.699,28	6.046.599,89	78.250.282,44	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	71.279.164,70	1.938.699,28	6.046.599,89	75.387.065,31	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	71.279.164,70	1.938.699,28	6.046.599,89	75.387.065,31	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	56.161.911,68	1.693.328,64	5.427.859,15	59.896.442,19	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.265.942,25	1.693.328,64	3.734.530,51	4.307.144,12	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	53.895.969,43	0,00	1.693.328,64	55.589.298,07	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	879.080,26	53.148,08	53.148,08	879.080,26	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	107.860,16	53.148,08	0,00	54.712,08	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	771.220,10	0,00	53.148,08	824.368,18	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.123.622,14	192.222,56	565.592,66	12.496.992,24	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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	578.606,08	192.222,56	373.370,10	759.753,62	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	11.545.016,06	0,00	192.222,56	11.737.238,62	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	102.735.218,98	25.471.704,98	23.415.306,48	100.678.820,48	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	55.830.410,99	9.187.598,03	11.093.330,74	57.736.143,70	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	55.830.410,99	9.187.598,03	11.093.330,74	57.736.143,70	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	25.759.722,67	3.332.057,30	3.211.242,67	25.638.908,04	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-16.359.718,03	3.204.891,94	2.201.685,90	-17.362.924,07	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	42.135.706,70	127.165,36	1.009.536,27	43.018.077,61	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-16.266,00	0,00	20,50	-16.245,50	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	9.087.308,28	3.091.041,83	2.045.355,69	8.041.622,14	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.041.566,76	2.764.498,88	3.072.233,52	1.349.301,40	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	726.498,84	2.268.762,43	2.502.839,17	960.575,58	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	315.067,92	495.736,45	569.394,35	388.725,82	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	19.941.813,28	0,02	2.764.498,86	22.706.312,12	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	46.904.807,99	16.284.106,95	12.321.975,74	42.942.676,78	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	8.113.323,82	0,00	1.009.536,27	9.122.860,09	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	8.113.323,82	0,00	1.009.536,27	9.122.860,09	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	8.113.323,82	0,00	1.009.536,27	9.122.860,09	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	38.791.484,17	16.284.106,95	11.312.439,47	33.819.816,69	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	38.791.484,17	16.284.106,95	11.312.439,47	33.819.816,69	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	10.970.840,92	10.174.550,55	4.185.248,23	4.981.538,60	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.036.139,88	3.036.139,88	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	1.019.117,32	3.054.608,19	2.045.695,69	10.204,82	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	26.801.525,93	18.808,33	2.045.355,67	28.828.073,27	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.433.810,13	2.848.519,41	2.827.861,30	1.413.152,02	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.433.810,13	2.848.519,41	2.827.861,30	1.413.152,02	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.433.810,13	2.848.519,41	2.827.861,30	1.413.152,02	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.433.810,13	2.848.519,41	2.827.861,30	1.413.152,02	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.605,60	2.848.519,41	2.814.913,83	0,02	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.400.204,53	0,00	12.947,47	1.413.152,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.593.370,13	494.606,30	3.830.227,42	26.928.991,25	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.593.370,13	494.606,30	3.830.227,42	26.928.991,25	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.608.303,41	494.541,26	1.063.935,61	4.177.697,76	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.608.303,41	494.541,26	1.063.935,61	4.177.697,76	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.117.866,28	163.010,43	331.856,89	1.286.712,74	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	39.496,82	39.496,82	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	267.253,10	0,00	39.496,82	306.749,92	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	40.234,08	40.230,76	41.366,17	41.369,49	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	237.555,38	0,00	40.230,76	277.786,14	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	34.766,94	34.766,94	39.643,52	39.643,52	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	218.088,33	0,00	34.766,94	252.855,27	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.451,13	2.451,13	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	23.313,78	0,00	2.451,13	25.764,91	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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	3.037,51	3.037,51	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	16.448,10	0,00	3.037,51	19.485,61	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	24.108,11	24.108,11	23.298,14	23.298,14	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	143.294,61	0,00	24.108,11	167.402,72	C
891130115 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	0,00	0,00	599,30	599,30	C
891130116 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	595,89	0,00	0,00	595,89	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	18.919,16	18.919,16	18.953,87	18.953,87	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	93.288,80	0,00	18.919,16	112.207,96	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.859.513,29	331.530,83	732.078,72	2.260.061,18	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	17.163,72	68.200,34	83.410,74	32.374,12	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	384.747,51	0,00	68.200,34	452.947,85	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	137.766,92	169.943,51	204.229,70	172.053,11	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	738.218,09	0,00	169.943,51	908.161,60	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.695,77	1.786,27	690,00	599,50	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	9.998,57	0,00	1.786,27	11.784,84	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	14.698,12	66.928,06	82.797,43	30.567,49	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	404.439,86	0,00	66.928,06	471.367,92	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	4.760,55	16.274,30	19.439,22	7.925,47	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	95.762,61	0,00	16.274,30	112.036,91	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	261,18	261,18	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	261,18	261,18	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.380,28	8.137,17	9.719,62	3.962,73	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	47.881,29	0,00	8.137,17	56.018,46	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	479.838,18	0,00	0,00	479.838,18	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	9.938,16	0,00	0,00	9.938,16	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	61.967,32	0,00	0,00	61.967,32	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	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	10.352,26	0,00	0,00	10.352,26	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	66.335,53	0,00	0,00	66.335,53	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	2.033,92	0,00	0,00	2.033,92	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 : 08 - Agosto de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	14.986,12	0,00	0,00	14.986,12	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	1.035,22	0,00	0,00	1.035,22	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	7.493,04	0,00	0,00	7.493,04	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.000,00	0,02	1.727,95	44.727,93	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	43.000,00	0,02	0,00	42.999,98	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	7.000,00	0,02	0,00	6.999,98	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.727,95	1.727,95	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	1.727,95	1.727,95	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	19.942.066,72	65,02	2.764.563,86	22.706.565,56	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	17.321.334,00	0,02	2.764.498,86	20.085.832,84	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.620.732,72	65,00	65,00	2.620.732,72	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				403.303.053,14	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				403.303.053,14	
C - Total (A - B)				0,00	