



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 : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.418.104,11	2.890.092,21	3.248.148,68	19.060.047,64	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.405.423,41	2.620.332,81	3.248.148,68	1.777.607,54	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.413.152,02	2.297.601,05	2.738.986,41	971.766,66	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.413.152,02	2.297.601,05	2.738.986,41	971.766,66	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.413.152,02	2.297.601,05	2.738.986,41	971.766,66	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,02	2.284.189,76	2.284.189,78	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,02	2.284.189,76	2.284.189,78	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.413.152,00	13.411,29	454.796,63	971.766,66	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.091.965,54	10.249,56	268.859,70	833.355,40	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	321.186,46	3.161,73	185.936,93	138.411,26	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	355.998,44	17.064,96	24.064,92	348.998,48	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	348.998,46	11.999,98	11.999,96	348.998,48	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	348.998,46	11.999,98	11.999,96	348.998,48	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	341.998,48	0,00	0,00	341.998,48	D
113110101 - Salários E Ordenados - Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	341.998,48	0,00	0,00	341.998,48	D
113110200 - Suprimento de Fundos	6.999,98	11.999,98	11.999,96	7.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.999,98	4.999,98	11.999,96	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.999,98	4.999,98	11.999,96	0,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	6.999,98	4.999,98	11.999,96	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	6.999,98	4.999,98	11.999,96	0,00	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	636.272,95	305.666,80	485.097,35	456.842,40	D
115600000 - ALMOXARIFADO	550.211,03	305.666,80	399.035,43	456.842,40	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	550.211,03	305.666,80	399.035,43	456.842,40	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	550.211,03	305.666,80	399.035,43	456.842,40	D
115610104 - Gás Engarrafado	11.020,00	0,00	10.890,00	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	160.125,79	210.905,10	279.341,77	91.689,12	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	13.203,17	11.735,60	16.495,83	8.442,94	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	62,00	713,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.007,44	0,00	4,20	2.003,24	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.402,82	0,00	0,00	13.402,82	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	21.268,25	20.276,35	12.031,32	29.513,28	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	23.681,56	29.230,85	23.976,16	28.936,25	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	44.655,00	219,00	37.196,96	7.677,04	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	165,37	2.294,90	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.450,70	0,00	0,00	1.450,70	D
115610136 - Material Hospitalar	210.116,97	32.341,90	16.745,98	225.712,89	D
115610156 - Medicamentos	20.988,66	958,00	2.125,84	19.820,82	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	86.061,92	0,00	86.061,92	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.061,92	0,00	86.061,92	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.061,92	0,00	86.061,92	0,00	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 : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	86.061,92	0,00	86.061,92	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.012.680,70	269.759,40	0,00	17.282.440,10	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	269.759,40	0,00	17.219.964,29	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.868.180,83	899,70	0,00	3.869.080,53	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.868.180,83	899,70	0,00	3.869.080,53	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.866.690,83	899,70	0,00	3.867.590,53	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	396.435,23	0,00	0,00	396.435,23	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	80.068,60	0,00	0,00	80.068,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	496.048,30	899,70	0,00	496.948,00	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	224.602,76	0,00	0,00	224.602,76	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	106.534,00	0,00	0,00	106.534,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114.488,88	0,00	0,00	114.488,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	687.717,57	0,00	0,00	687.717,57	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	571.892,85	0,00	0,00	571.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	187.471,27	0,00	0,00	187.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	589.123,30	0,00	0,00	589.123,30	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	D
123110242 - Mobiliário em Geral	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	14.734.736,98	268.859,70	0,00	15.003.596,68	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.734.736,98	268.859,70	0,00	15.003.596,68	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.734.736,98	268.859,70	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	1.153.678,34	268.859,70	0,00	1.422.538,04	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 : 09 - Setembro 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	18.320.023,47	3.859.395,36	4.208.416,29	18.669.044,40	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.030.506,07	3.859.395,36	4.208.416,29	2.379.527,00	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	813.513,48	947.314,86	989.049,32	855.247,94	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	624.612,55	721.521,82	755.074,01	658.164,74	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	624.612,55	721.521,82	755.074,01	658.164,74	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	624.612,55	721.521,82	755.074,01	658.164,74	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	699.128,87	699.128,87	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	406.936,33	0,00	55.815,14	462.751,47	C
211110103 - Férias	217.676,22	22.262,95	0,00	195.413,27	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	130,00	130,00	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	188.900,93	225.793,04	233.975,31	197.083,20	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	72.486,51	91.449,26	97.599,89	78.637,14	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	18.808,51	37.771,26	37.925,50	18.962,75	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	18.808,51	37.771,26	37.925,50	18.962,75	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.678,00	53.678,00	59.674,39	59.674,39	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	53.678,00	53.678,00	59.674,39	59.674,39	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	116.414,42	134.343,78	136.375,42	118.446,06	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	108.219,75	110.973,37	112.848,18	110.094,56	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	108.219,75	110.973,37	112.848,18	110.094,56	C
211430600 - FGTS	8.194,67	8.194,67	8.351,50	8.351,50	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	15.175,74	15.175,74	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	815.249,78	2.474.864,10	2.828.936,40	1.169.322,08	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	815.249,78	2.474.864,10	2.828.936,40	1.169.322,08	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815.249,78	2.474.864,10	2.828.936,40	1.169.322,08	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	815.249,78	2.474.864,10	2.828.936,40	1.169.322,08	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	815.249,78	2.474.864,10	2.828.936,40	1.169.322,08	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	401.742,81	437.216,40	390.430,57	354.956,98	C
218800000 - Valores Restituíveis	401.742,81	430.216,40	376.430,57	347.956,98	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	401.742,81	430.216,40	376.430,57	347.956,98	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	394.742,83	418.216,44	371.430,59	347.956,98	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	42.661,64	42.661,64	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	41.369,49	41.366,17	42.061,40	42.064,72	C
218810103 - MANAUSPREV	27.459,88	27.459,88	28.451,46	28.451,46	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.541,95	2.541,95	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.914,80	1.914,80	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 : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	91,31	91,31	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.189,46	1.189,46	1.661,25	1.661,25	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	21.114,71	21.114,71	20.193,24	20.193,24	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)	18.953,87	18.953,87	19.035,43	19.035,43	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	12.092,33	12.092,33	15.519,15	15.519,15	C
218810149 - Retenção - Empréstimos Consignado/Crédito Trabalhador	599,30	599,30	594,79	594,79	C
FGTS					
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	172.053,11	172.592,11	69.032,96	68.493,96	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	42.312,28	33.163,16	55.182,75	64.331,87	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	599,50	1.379,81	1.779,71	999,40	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	40.919,75	25.244,28	48.110,49	63.785,96	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)	4.997,95	4.952,56	7.231,86	7.277,25	C
218810177 - FUMIPEQ	9.995,92	9.905,13	14.463,74	14.554,53	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	6.999,98	11.999,96	4.999,98	0,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	6.999,98	11.999,96	4.999,98	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	7.000,00	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	44.510.966,34	4.585.156,91	5.690,59	49.090.432,66	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	8.670.748,95	1.114.418,65	690,59	9.784.477,01	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.215.851,97	801.174,14	0,00	7.017.026,11	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.291.158,77	703.555,71	0,00	5.994.714,48	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.291.158,77	703.555,71	0,00	5.994.714,48	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.208.158,77	692.055,71	0,00	5.900.214,48	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	313.758,44	74.108,19	0,00	387.866,63	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	181.061,34	22.477,74	0,00	203.539,08	D
311110104 - Adicional Noturno	18.552,77	2.382,62	0,00	20.935,39	D
311110105 - Incorporações	1.540,00	220,00	0,00	1.760,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	61.603,70	7.027,96	0,00	68.631,66	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	404.006,08	58.284,68	0,00	462.290,76	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.207.482,37	167.282,25	0,00	1.374.764,62	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 : 09 - Setembro 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	1.662.135,01	216.946,03	0,00	1.879.081,04	D
311110134 - Abono Permanência	144,90	0,00	0,00	144,90	D
311110135 - Indenizações	12.430,67	2.401,71	0,00	14.832,38	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	45.332,59	5.406,95	0,00	50.739,54	D
311110143 - 13o Salario	363.652,29	52.091,49	0,00	415.743,78	D
311110144 - Férias	269.995,05	0,00	0,00	269.995,05	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	89.998,36	0,00	0,00	89.998,36	D
311110150 - Salário Maternidade	8.976,56	4.488,28	0,00	13.464,84	D
311110154 - Licença Saúde	59.240,08	5.620,64	0,00	64.860,72	D
311110171 - Remuneração de Diretores	165.600,00	20.700,00	0,00	186.300,00	D
311110174 - Subsídios	342.648,56	52.617,17	0,00	395.265,73	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	83.000,00	11.500,00	0,00	94.500,00	D
311110207 - Jetons	83.000,00	11.500,00	0,00	94.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	924.693,20	97.618,43	0,00	1.022.311,63	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	924.693,20	97.618,43	0,00	1.022.311,63	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	924.649,20	97.618,43	0,00	1.022.267,63	D
Civil 311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	455.320,12	65.284,65	0,00	520.604,77	D
311210404 - Adicional Noturno	14.919,62	1.937,76	0,00	16.857,38	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	365.401,18	26.672,37	0,00	392.073,55	D
311210443 - 13º Salário	44.735,62	3.723,65	0,00	48.459,27	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	1.513.817,57	206.108,51	690,59	1.719.235,49	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	524.782,07	78.637,14	0,00	603.419,21	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	524.782,07	78.637,14	0,00	603.419,21	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	524.782,07	78.637,14	0,00	603.419,21	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	395.946,00	59.674,39	0,00	455.620,39	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	128.836,07	18.962,75	0,00	147.798,82	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	989.035,50	127.471,37	690,59	1.115.816,28	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	989.035,50	127.471,37	690,59	1.115.816,28	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	836.252,42	111.532,00	690,59	947.093,83	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	102.141,72	8.351,50	0,00	110.493,22	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	50.641,36	7.587,87	0,00	58.229,23	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	790.295,72	107.136,00	0,00	897.431,72	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	790.295,72	107.136,00	0,00	897.431,72	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	790.295,72	107.136,00	0,00	897.431,72	D
313110100 - AUXÍLIOS	790.295,72	107.136,00	0,00	897.431,72	D
313110101 - Auxilio Alimentação	532.416,00	69.480,00	0,00	601.896,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	257.879,72	37.656,00	0,00	295.535,72	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	150.783,69	0,00	0,00	150.783,69	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.783,69	0,00	0,00	150.783,69	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	150.783,69	0,00	0,00	150.783,69	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	150.783,69	0,00	0,00	150.783,69	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	30.017,00	0,00	0,00	30.017,00	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	96,63	0,00	0,00	96,63	D
319110112 - Verba Indenizatória	120.670,06	0,00	0,00	120.670,06	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	12.204.364,24	1.336.139,31	4.999,98	13.535.503,57	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.756.544,78	489.751,91	4.999,98	2.241.296,71	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 : 09 - Setembro 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	403.689,99	4.999,98	1.753.375,21	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.354.685,20	403.689,99	4.999,98	1.753.375,21	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.354.685,20	403.689,99	4.999,98	1.753.375,21	D
331110104 - Gás Engarrafado	46.410,00	10.890,00	0,00	57.300,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.010.809,62	279.341,77	0,00	1.290.151,39	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	59.442,79	16.495,83	0,00	75.938,62	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	62,00	0,00	62,00	D
331110116 - Material De Expediente	123,65	4,20	0,00	127,85	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.262,54	0,00	0,00	1.262,54	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	21.902,00	12.031,32	0,00	33.933,32	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	49.562,22	16.630,76	0,00	66.192,98	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	24.543,31	37.196,96	0,00	61.740,27	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	746,20	165,37	0,00	911,57	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	97,50	0,00	0,00	97,50	D
331110136 - Material Hospitalar	50.384,49	16.745,98	0,00	67.130,47	D
331110156 - Medicamentos	24.284,28	2.125,84	0,00	26.410,12	D
331110163 - Material Gráfico	44.166,60	0,00	0,00	44.166,60	D
331110189 - Adiantamento	12.000,00	11.999,96	4.999,98	18.999,98	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	401.859,58	86.061,92	0,00	487.921,50	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	401.859,58	86.061,92	0,00	487.921,50	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	401.859,58	86.061,92	0,00	487.921,50	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	401.859,58	86.061,92	0,00	487.921,50	D
332000000 - SERVIÇOS	10.447.819,46	846.387,40	0,00	11.294.206,86	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	10.446.091,51	846.387,40	0,00	11.292.478,91	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	10.446.091,51	846.387,40	0,00	11.292.478,91	D
332310600 - Manutenção e Conservação	285.392,35	55.627,40	0,00	341.019,75	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	19.088,88	0,00	0,00	19.088,88	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	111.487,47	34.853,00	0,00	146.340,47	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	154.816,00	20.774,40	0,00	175.590,40	D
332310900 - Serviços de Alimentação	43.495,00	0,00	0,00	43.495,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	43.495,00	0,00	0,00	43.495,00	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	9.433.408,80	763.719,22	0,00	10.197.128,02	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	6.195.031,33	133.663,26	0,00	6.328.694,59	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	2.091.506,03	334.986,96	0,00	2.426.492,99	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	351.419,87	155.629,45	0,00	507.049,32	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	212.094,32	33.523,18	0,00	245.617,50	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	583.357,25	105.916,37	0,00	689.273,62	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	210.275,36	27.040,78	0,00	237.316,14	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	46.839,28	6.849,14	0,00	53.688,42	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	163.436,08	20.191,64	0,00	183.627,72	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



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 : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	23.634.436,88	2.134.598,95	0,02	25.769.035,81	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.834.436,88	2.134.598,95	0,02	24.969.035,81	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	449.392,20	0,00	0,00	449.392,20	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	449.392,20	0,00	0,00	449.392,20	D
351120200 - Repasse Concedido	449.392,20	0,00	0,00	449.392,20	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.385.044,68	2.134.598,95	0,02	24.519.643,61	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.385.044,68	2.134.598,95	0,02	24.519.643,61	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	22.380.811,72	2.134.598,95	0,02	24.515.410,65	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	22.380.811,72	2.134.598,95	0,02	24.515.410,65	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	45.609.046,98	149.405,83	4.021.794,75	49.481.435,90	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	94.024,60	0,00	13.161,29	107.185,89	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.024,60	0,00	13.161,29	107.185,89	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.024,60	0,00	13.161,29	107.185,89	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	94.024,60	0,00	13.161,29	107.185,89	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	93.746,36	0,00	13.120,21	106.866,57	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	93.746,36	0,00	13.120,21	106.866,57	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.216,30	0,00	41,08	2.257,38	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	2.216,30	0,00	41,08	2.257,38	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	45.510.181,68	149.405,83	4.008.633,46	49.369.409,31	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.507.931,68	149.405,83	4.008.383,46	49.366.909,31	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.705.311,00	149.340,83	1.829.143,11	22.385.113,28	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.705.311,00	149.340,83	1.829.143,11	22.385.113,28	C
451120200 - Repasse Recebido	20.705.311,00	149.340,83	1.829.143,11	22.385.113,28	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.802.620,68	65,00	2.179.240,35	26.981.796,03	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.802.620,68	65,00	2.179.240,35	26.981.796,03	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.796.424,68	65,00	2.179.240,35	26.975.600,03	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	24.796.424,68	65,00	2.179.240,35	26.975.600,03	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	2.250,00	0,00	250,00	2.500,00	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 : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	2.250,00	0,00	250,00	2.500,00	C
RECEBIDAS					
459010000 - DEMAIS RECEITAS	2.250,00	0,00	250,00	2.500,00	C
459010100 - Receita de Doações	2.250,00	0,00	250,00	2.500,00	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	132.102.627,67	4.072.725,30	556.396,44	135.618.956,53	D
510000000 - Planejamento Aprovado	50.076.594,62	78.000,00	78.000,00	50.076.594,62	D
511000000 - PPA - APROVADO	50.076.594,62	78.000,00	78.000,00	50.076.594,62	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	50.076.594,62	78.000,00	78.000,00	50.076.594,62	D
520000000 - Orçamento Aprovado	79.029.067,89	3.994.725,30	478.396,44	82.545.396,75	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	79.007.067,89	3.994.725,30	478.396,44	82.523.396,75	D
522100000 - Dotação Orçamentária	50.178.994,62	228.000,00	228.000,00	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	12.580.679,01	78.000,00	0,00	12.658.679,01	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	12.580.679,01	78.000,00	0,00	12.658.679,01	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	12.580.679,01	78.000,00	0,00	12.658.679,01	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	11.780.679,01	78.000,00	0,00	11.858.679,01	D
522130700 - Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	12.580.679,01	0,00	78.000,00	12.658.679,01	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-10.596.684,39	72.000,00	150.000,00	-10.674.684,39	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.419.769,77	72.000,00	0,00	1.491.769,77	D
522190109 - (-) Redução	1.419.769,77	0,00	72.000,00	1.491.769,77	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	10.596.684,39	0,00	78.000,00	10.674.684,39	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	28.828.073,27	3.766.725,30	250.396,44	32.344.402,13	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	28.828.073,27	3.766.725,30	250.396,44	32.344.402,13	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	28.828.073,27	3.766.725,30	250.396,44	32.344.402,13	D
522920101 - Emissão de Empenhos	30.083.380,44	3.721.825,30	0,00	33.805.205,74	D
522920102 - Reforço de Empenhos	64.600,00	44.900,00	0,00	109.500,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.319.907,17	0,00	250.396,44	1.570.303,61	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	132.102.627,67	43.466.295,09	46.982.623,95	135.618.956,53	C
610000000 - Execução do Planejamento	50.076.594,62	4.095.121,74	4.095.121,74	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 : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
611000000 - Execução do PPA	50.076.594,62	4.095.121,74	4.095.121,74	50.076.594,62	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	21.248.521,35	3.844.725,30	328.396,44	17.732.192,49	C
611300000 - PPA Executado	28.828.073,27	250.396,44	3.766.725,30	32.344.402,13	C
620000000 - Execução do Orçamento	79.029.067,89	38.402.053,41	41.918.382,27	82.545.396,75	C
621000000 - Execução da Receita	22.000,00	13.411,29	13.411,29	22.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-74.274,60	13.411,29	0,00	-87.685,89	C
621200000 - Receita Realizada	98.212,66	0,00	13.411,29	111.623,95	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	79.007.067,89	38.388.642,12	41.904.970,98	82.523.396,75	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	50.076.594,62	23.893.408,68	23.893.408,68	50.076.594,62	C
622110000 - Credito Disponível	4.991.743,42	9.831.336,32	9.098.214,73	4.258.621,83	C
622120000 - Crédito Indisponível	16.256.777,93	8.697.818,29	5.914.611,02	13.473.570,66	C
622120100 - Contenção de Crédito	16.256.777,93	8.697.818,29	5.914.611,02	13.473.570,66	C
622120101 - Crédito Bloqueado	5.732.251,56	1.370.509,33	4.324.932,70	8.686.674,93	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	10.524.526,37	7.327.308,96	1.589.678,32	4.786.895,73	C
622130000 - Crédito Utilizado	28.828.073,27	5.364.254,07	8.880.582,93	32.344.402,13	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	7.530.719,01	2.483.871,40	3.767.415,89	8.814.263,50	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	756,00	1.179.393,71	1.179.849,71	1.212,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	840.613,87	1.700.988,96	2.232.328,37	1.371.953,28	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	20.455.984,39	0,00	1.700.988,96	22.156.973,35	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	28.828.073,27	14.495.233,44	18.011.562,30	32.344.402,13	C
622920000 - Emissão de Empenho	28.828.073,27	14.495.233,44	18.011.562,30	32.344.402,13	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	28.828.073,27	5.364.254,07	8.880.582,93	32.344.402,13	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	7.530.719,01	2.483.871,40	3.767.415,89	8.814.263,50	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	756,00	1.179.393,71	1.179.849,71	1.212,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	840.613,87	1.700.988,96	2.232.328,37	1.371.953,28	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	20.455.984,39	0,00	1.700.988,96	22.156.973,35	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	7.530.719,01	2.483.871,40	3.767.415,89	8.814.263,50	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	7.530.719,01	2.483.871,40	3.767.415,89	8.814.263,50	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	756,00	1.179.393,71	1.179.849,71	1.212,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	840.613,87	1.700.988,96	2.232.328,37	1.371.953,28	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	20.455.984,39	0,00	1.700.988,96	22.156.973,35	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	28.828.073,27	3.766.725,30	250.396,44	32.344.402,13	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.996.965,16	969.119,94	969.119,94	2.996.965,16	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	2.057.849,78	969.119,94	969.119,94	2.057.849,78	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	449.161,97	268.859,70	0,00	180.302,27	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	180.302,27	0,00	0,00	180.302,27	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	268.859,70	268.859,70	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	240,00	268.859,70	268.859,70	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	268.859,70	268.859,70	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	162.540,84	431.400,54	268.859,70	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	162.540,84	162.540,84	0,00	0,00	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	0,00	268.859,70	268.859,70	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 : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.408.921,25	0,00	431.400,54	1.840.321,79	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.408.260,79	0,00	162.540,84	1.570.801,63	C
631420000 - RP Não Processados Liquidados Pagos a partir do Exercício de 2009	660,46	0,00	268.859,70	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	207.271.355,02	22.542.523,67	12.933.810,22	216.880.068,47	D
710000000 - Atos Potenciais	78.250.391,27	114.110,20	0,00	78.364.501,47	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	78.250.282,44	114.110,20	0,00	78.364.392,64	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.217,13	0,00	0,00	2.863.217,13	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.217,13	0,00	0,00	2.863.217,13	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712210101 - Convênios Firmados	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
712219901 - Termo de Colaboração	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.387.065,31	114.110,20	0,00	75.501.175,51	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.387.065,31	114.110,20	0,00	75.501.175,51	D
712310200 - Contratos de Serviços	59.896.442,19	24.312,00	0,00	59.920.754,19	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	879.080,26	664,70	0,00	879.744,96	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	12.496.992,24	89.133,50	0,00	12.586.125,74	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.678.820,48	17.562.481,75	10.177.693,87	108.063.608,36	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.736.143,70	7.661.728,80	4.113.082,85	61.284.789,65	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.736.143,70	7.661.728,80	4.113.082,85	61.284.789,65	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.731.709,69	7.661.728,80	4.113.082,85	61.280.356,44	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-611.194,62	0,00	0,00	-611.194,62	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.092.046,85	1.842.554,40	2.283.939,74	1.650.661,51	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	33.871.983,80	3.684.575,49	1.829.143,11	35.727.416,18	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	22.378.873,66	2.134.598,91	0,00	24.513.472,57	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	4.434,01	0,00	0,00	4.434,01	D
722000000 - Programação Financeira	42.942.676,78	9.900.752,95	6.064.611,02	46.778.818,71	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	9.122.860,09	1.052.934,66	0,00	10.175.794,75	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	9.122.860,09	1.052.934,66	0,00	10.175.794,75	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	33.819.816,69	8.847.818,29	6.064.611,02	36.603.023,96	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	33.819.816,69	8.847.818,29	6.064.611,02	36.603.023,96	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.413.152,02	2.297.601,05	2.738.986,41	971.766,66	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.413.152,02	2.297.601,05	2.738.986,41	971.766,66	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.413.152,02	2.297.601,05	2.738.986,41	971.766,66	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.413.152,02	2.297.601,05	2.738.986,41	971.766,66	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,02	2.284.189,76	2.284.189,78	0,00	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 : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771111901 - Banco do Brasil	0,02	2.284.189,76	2.284.189,78	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.413.152,00	13.411,29	454.796,63	971.766,66	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.091.965,54	10.249,56	268.859,70	833.355,40	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	321.186,46	3.161,73	185.936,93	138.411,26	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	26.928.991,25	2.568.330,67	17.129,94	29.480.191,98	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.928.991,25	2.568.330,67	17.129,94	29.480.191,98	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.177.697,76	371.430,59	0,00	4.549.128,35	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.177.697,76	371.430,59	0,00	4.549.128,35	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.286.712,74	175.629,08	0,00	1.462.341,82	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.260.061,18	170.764,83	0,00	2.430.826,01	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	25.036,68	0,00	504.874,86	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.727,93	16.999,94	16.999,94	44.727,93	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.999,98	16.999,94	16.999,94	42.999,98	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	6.999,98	4.999,98	11.999,96	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	36.000,00	11.999,96	4.999,98	42.999,98	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	22.706.565,56	2.179.900,14	130,00	24.886.335,70	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	20.085.832,84	1.724.973,51	0,00	21.810.806,35	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.620.732,72	454.926,63	130,00	3.075.529,35	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	207.271.355,02	31.221.250,20	40.829.963,65	216.880.068,47	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	78.250.391,27	1.097.811,10	1.211.921,30	78.364.501,47	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	78.250.282,44	1.097.811,10	1.211.921,30	78.364.392,64	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.863.217,13	0,00	0,00	2.863.217,13	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.863.217,13	0,00	0,00	2.863.217,13	C
812210100 - Execução de Convênios	2.063.217,13	0,00	0,00	2.063.217,13	C
812210101 - Convênios a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812210102 - Convênios a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210103 - Convênios a Aprovar	2.063.108,30	0,00	0,00	2.063.108,30	C
812219900 - Outros Instrumentos Congêneres	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812219902 - Outros Instrumentos Congêneres a Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812219903 - Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	75.387.065,31	1.097.811,10	1.211.921,30	75.501.175,51	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	75.387.065,31	1.097.811,10	1.211.921,30	75.501.175,51	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	59.896.442,19	807.546,62	831.858,62	59.920.754,19	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	4.307.144,12	807.546,62	24.312,00	3.523.909,50	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	55.589.298,07	0,00	807.546,62	56.396.844,69	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	879.080,26	27.040,78	27.705,48	879.744,96	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	54.712,08	27.040,78	664,70	28.336,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	824.368,18	0,00	27.040,78	851.408,96	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 : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.496.992,24	263.223,70	352.357,20	12.586.125,74	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	759.753,62	263.223,70	89.133,50	585.663,42	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	11.737.238,62	0,00	263.223,70	12.000.462,32	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	100.678.820,48	26.942.106,33	34.326.894,21	108.063.608,36	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	57.736.143,70	9.751.014,61	13.299.660,56	61.284.789,65	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	57.736.143,70	9.751.014,61	13.299.660,56	61.284.789,65	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	25.638.908,04	4.819.659,96	4.851.977,05	25.671.225,13	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-17.362.924,07	4.819.659,96	3.799.042,39	-18.383.541,64	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	43.018.077,61	0,00	1.052.934,66	44.071.012,27	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-16.245,50	0,00	0,00	-16.245,50	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	8.041.622,14	2.751.584,51	3.766.725,30	9.056.762,93	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.349.301,40	2.179.770,14	2.501.188,07	1.670.719,33	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	960.575,58	1.760.958,91	2.129.757,48	1.329.374,15	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	388.725,82	418.811,23	371.430,59	341.345,18	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	22.706.312,12	0,00	2.179.770,14	24.886.082,26	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	42.942.676,78	17.191.091,72	21.027.233,65	46.778.818,71	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	9.122.860,09	0,00	1.052.934,66	10.175.794,75	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	9.122.860,09	0,00	1.052.934,66	10.175.794,75	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	9.122.860,09	0,00	1.052.934,66	10.175.794,75	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	33.819.816,69	17.191.091,72	19.974.298,99	36.603.023,96	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	33.819.816,69	17.191.091,72	19.974.298,99	36.603.023,96	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	4.981.538,60	9.609.085,68	8.858.023,11	4.230.476,03	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.554.679,48	3.554.679,48	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	10.204,82	3.776.930,12	3.794.871,10	28.145,80	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	28.828.073,27	250.396,44	3.766.725,30	32.344.402,13	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.413.152,02	2.738.986,41	2.297.601,05	971.766,66	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.413.152,02	2.738.986,41	2.297.601,05	971.766,66	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.413.152,02	2.738.986,41	2.297.601,05	971.766,66	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.413.152,02	2.738.986,41	2.297.601,05	971.766,66	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,02	2.284.189,78	2.284.189,76	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.413.152,00	454.796,63	13.411,29	971.766,66	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	26.928.991,25	442.346,36	2.993.547,09	29.480.191,98	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.928.991,25	442.346,36	2.993.547,09	29.480.191,98	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.177.697,76	418.216,44	789.647,03	4.549.128,35	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.177.697,76	418.216,44	789.647,03	4.549.128,35	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.286.712,74	170.979,39	346.608,47	1.462.341,82	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	42.661,64	42.661,64	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	306.749,92	0,00	42.661,64	349.411,56	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	41.369,49	41.366,17	42.061,40	42.064,72	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	277.786,14	0,00	41.366,17	319.152,31	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	39.643,52	39.643,52	43.970,61	43.970,61	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	252.855,27	0,00	39.643,52	292.498,79	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.541,95	2.541,95	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 : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	25.764,91	0,00	2.541,95	28.306,86	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.914,80	1.914,80	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	19.485,61	0,00	1.914,80	21.400,41	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	23.298,14	23.298,14	22.848,46	22.848,46	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	167.402,72	0,00	23.298,14	190.700,86	C
891130115 - CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RETENÇÃO	599,30	599,30	594,79	594,79	C
891130116 - CONT. DE CONSIG. CONT. DE CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR/FGTS-RECOLHIMENTO	595,89	0,00	599,30	1.195,19	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	18.953,87	18.953,87	19.035,43	19.035,43	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	112.207,96	0,00	18.953,87	131.161,83	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.260.061,18	198.804,28	369.569,11	2.430.826,01	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	32.374,12	9.568,63	41.526,38	64.331,87	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	452.947,85	0,00	9.568,63	462.516,48	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	172.053,11	172.592,11	69.032,96	68.493,96	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	908.161,60	0,00	172.592,11	1.080.753,71	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	599,50	1.379,81	1.779,71	999,40	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	11.784,84	0,00	1.379,81	13.164,65	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	30.567,49	7.779,33	40.997,80	63.785,96	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	471.367,92	0,00	7.779,33	479.147,25	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	7.925,47	4.989,60	11.618,66	14.554,53	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	112.036,91	0,00	4.989,60	117.026,51	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	3.962,73	2.494,80	5.809,32	7.277,25	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	56.018,46	0,00	2.494,80	58.513,26	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	479.838,18	48.432,77	73.469,45	504.874,86	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	9.938,16	23.594,53	13.656,37	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	61.967,32	0,00	23.594,53	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	10.352,26	17.464,95	7.112,69	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	66.335,53	0,00	17.464,95	83.800,48	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 : 09 - Setembro de 2025 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	2.033,92	4.915,53	2.845,08	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	14.986,12	0,00	4.915,53	19.901,65	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	1.035,22	2.457,76	1.422,54	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	7.493,04	0,00	2.457,76	9.950,80	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.727,93	23.999,92	23.999,92	44.727,93	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.999,98	23.999,92	23.999,92	42.999,98	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	6.999,98	6.999,98	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	11.999,96	11.999,96	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	36.000,00	4.999,98	11.999,96	42.999,98	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	22.706.565,56	130,00	2.179.900,14	24.886.335,70	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	20.085.832,84	0,00	1.724.973,51	21.810.806,35	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.620.732,72	130,00	454.926,63	3.075.529,35	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	420.649.505,30	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	420.649.505,30	
			C - Total (A - B)	0,00	