

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	346.165,87	1.819.488,95	1.553.803,05	611.851,77
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	317.596,87	1.819.488,95	1.553.803,05	583.282,77
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.048,27	1.242.142,94	1.231.475,89	11.715,32
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.048,27	1.242.142,94	1.231.475,89	11.715,32
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.048,27	1.242.142,94	1.231.475,89	11.715,32
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	A 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.048,27	1.242.142,94	1.231.475,89	11.715,32
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.048,27 D	1.242.142,94	1.231.475,89	11.715,32 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	170.475,73	3.709,71	454,54	173.730,90
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510500	(6) 03	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	170.475,73	3.709,71	454,54	173.730,90
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	170.475,73	3.709,71	454,54	173.730,90
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	54.820,68 D	3.709,71	454,54	58.075,85 D
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	110.494,49 D	0,00	0,00	110.494,49 D
113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	5.160,56 D	0,00	0,00	5.160,56 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	146.072,87	573.636,30	321.872,62	397.836,55
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	146.072,87	573.636,30	321.872,62	397.836,55
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.072,87	573.636,30	321.872,62	397.836,55
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	146.072,87	573.636,30	321.872,62	397.836,55
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	144.282,42 D	569.372,62	319.500,00	394.155,04 D
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.790,45 D	4.263,68	2.372,62	3.681,51 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
123000000	03	IMOBILIZADO	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
123100000	03	BENS MOVEIS	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	28.569,00 D	0,00	0,00	28.569,00 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(395.955,47)	325.945,24	346.054,01	(416.064,24)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(149.898,67)	325.945,24	346.054,01	(170.007,44)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.771,42)	301.705,77	312.393,21	(29.458,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	17.500,00	17.500,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.025,86)	281.930,77	292.618,21	(13.713,30)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.025,86)	281.930,77	292.618,21	(13.713,30)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(3.025,86) C	281.930,77	292.618,21	(13.713,30) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.745,56)	2.275,00	2.275,00	(15.745,56)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.745,56)	2.275,00	2.275,00	(15.745,56)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.745,56)	2.275,00	2.275,00	(15.745,56)
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.745,56) C	2.275,00	2.275,00	(15.745,56) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.590,92	26.090,92	(5.500,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.590,92	26.090,92	(5.500,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.590,92	26.090,92	(5.500,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.590,92	26.090,92	(5.500,00)
213110101	(16) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.590,92	26.090,92	(5.500,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24,66	24,66	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A					

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	03	UNIÃO	-	0,00	24,66	24,66	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24,66	24,66	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24,66	24,66	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(131.127,25)	3.623,89	7.545,22	(135.048,58)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(131.127,25)	1.892,56	5.813,89	(135.048,58)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.127,25)	1.892,56	5.813,89	(135.048,58)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(89.483,74)	1.892,56	5.813,89	(93.405,07)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.651,87) C	1.892,56	1.892,56	(31.651,87) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(55.613,90) C	0,00	3.162,33	(58.776,23) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.217,97) C	0,00	759,00	(2.976,97) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(41.643,51)	0,00	0,00	(41.643,51)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(41.643,51) C	0,00	0,00	(41.643,51) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.731,33	1.731,33	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.731,33	1.731,33	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.731,33	1.731,33	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(844.480,14)	0,00	0,00	(844.480,14)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(844.480,14) X	0,00	0,00	(844.480,14) X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	598.423,34	0,00	0,00	598.423,34
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	598.423,34 X	0,00	0,00	598.423,34 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	758.760,37	340.240,12	0,00	1.099.000,49
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	37.143,15	19.775,00	0,00	56.918,15
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	34.883,33	17.500,00	0,00	52.383,33
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	34.883,33	17.500,00	0,00	52.383,33
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.883,33	17.500,00	0,00	52.383,33
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	34.883,33	17.500,00	0,00	52.383,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.883,33 D	17.500,00	0,00	52.383,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.259,82	2.275,00	0,00	4.534,82
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.259,82	2.275,00	0,00	4.534,82
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.259,82	2.275,00	0,00	4.534,82
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.259,82 D	2.275,00	0,00	4.534,82 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	718.254,81	292.618,21	0,00	1.010.873,02
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	382.434,01	183.979,67	0,00	566.413,68
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	382.434,01	183.979,67	0,00	566.413,68
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	382.434,01	183.979,67	0,00	566.413,68
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	382.434,01 D	183.979,67	0,00	566.413,68 D
322000000	03	PENSÕES	-	335.820,80	108.638,54	0,00	444.459,34
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	335.820,80	108.638,54	0,00	444.459,34
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	335.820,80	108.638,54	0,00	444.459,34
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	335.820,80 D	108.638,54	0,00	444.459,34 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.348,33	27.822,25	0,00	31.170,58
332000000	03	SERVIÇOS	-	3.348,33	27.822,25	0,00	31.170,58
332100000	03	DIÁRIAS	-	3.061,33	1.731,33	0,00	4.792,66
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.061,33	1.731,33	0,00	4.792,66
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.061,33 D	1.731,33	0,00	4.792,66 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	287,00	11.090,92	0,00	11.377,92
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	287,00	11.090,92	0,00	11.377,92
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27,00 D	27,00	0,00	54,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	260,00 D	63,92	0,00	323,92 D

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	14,08	24,66	0,00	38,74
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	14,08	24,66	0,00	38,74
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	14,08	24,66	0,00	38,74
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14,08	24,66	0,00	38,74
372130200	03	PIS/PASEP	P -	14,08 D	24,66	0,00	38,74 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(708.970,77)	2.372,62	588.189,87	(1.294.788,02)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(705.096,92)	0,00	581.553,57	(1.286.650,49)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(705.096,92)	0,00	581.553,57	(1.286.650,49)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(705.096,92)	0,00	581.553,57	(1.286.650,49)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(353.414,47)	0,00	291.004,57	(644.419,04)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(353.414,47)	0,00	291.004,57	(644.419,04)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(353.414,47) C	0,00	291.004,57	(644.419,04) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(351.682,45)	0,00	290.549,00	(642.231,45)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(351.682,45)	0,00	290.549,00	(642.231,45)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(351.682,45) C	0,00	290.549,00	(642.231,45) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.372,62	2.372,62	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	2.372,62	2.372,62	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	2.372,62	2.372,62	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.372,62	2.372,62	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.873,85)	0,00	4.263,68	(8.137,53)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.873,85)	0,00	4.263,68	(8.137,53)
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.873,85)	0,00	4.263,68	(8.137,53)
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.873,85)	0,00	4.263,68	(8.137,53)
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(3.873,85) C	0,00	4.263,68	(8.137,53) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.834.112,11	311.913,46	0,00	7.146.025,57
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.806.149,47	311.913,46	0,00	7.118.062,93
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.856.149,47	311.913,46	0,00	4.168.062,93
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	103.930,00	0,00	0,00	103.930,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	103.930,00 D	0,00	0,00	103.930,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	103.930,00 D	0,00	0,00	103.930,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(103.930,00) X	0,00	0,00	(103.930,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(103.930,00)	0,00	0,00	(103.930,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(103.930,00) C	0,00	0,00	(103.930,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	906.149,47	311.913,46	0,00	1.218.062,93
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	906.149,47	311.913,46	0,00	1.218.062,93
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	906.149,47	311.913,46	0,00	1.218.062,93
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	906.149,47 D	311.913,46	0,00	1.218.062,93 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.962,64	0,00	0,00	27.962,64
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.217,08	0,00	0,00	12.217,08
531200000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.217,08 D	0,00	0,00	12.217,08 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.745,56	0,00	0,00	15.745,56
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.995,18 D	0,00	0,00	1.995,18 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	13.750,38 D	0,00	0,00	13.750,38 D
532700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.834.112,11)	2.224.425,25	2.536.338,71	(7.146.025,57)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.806.149,47)	2.224.425,25	2.536.338,71	(7.118.062,93)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.950.000,00)	583.926,19	583.926,19	(2.950.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.242.819,68) X	583.926,19	0,00	(1.658.893,49) X

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(707.180,32) C	0,00	583.926,19	(1.291.106,51) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.856.149,47)	1.640.499,06	1.952.412,52	(4.168.062,93)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.950.000,00)	976.206,26	976.206,26	(2.950.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.043.850,53) C	311.913,46	0,00	(1.731.937,07) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(906.149,47)	664.292,80	976.206,26	(1.218.062,93)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(147.389,10) C	340.240,12	311.913,46	(119.062,44) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.025,86) C	324.052,68	340.240,12	(19.213,30) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(755.734,51) C	0,00	324.052,68	(1.079.787,19) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(906.149,47)	664.292,80	976.206,26	(1.218.062,93)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(906.149,47)	664.292,80	976.206,26	(1.218.062,93)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(906.149,47)	664.292,80	976.206,26	(1.218.062,93)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(147.389,10) C	340.240,12	311.913,46	(119.062,44) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.025,86) C	324.052,68	340.240,12	(19.213,30) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(755.734,51) C	0,00	324.052,68	(1.079.787,19) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.962,64)	0,00	0,00	(27.962,64)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.217,08)	0,00	0,00	(12.217,08)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.217,08) C	0,00	0,00	(12.217,08) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.745,56)	0,00	0,00	(15.745,56)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.745,56) C	0,00	0,00	(15.745,56) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.274.240,91	1.819.146,60	1.229.406,52	1.863.980,99
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.148.240,91	1.819.146,60	1.229.406,52	1.737.980,99
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.148.240,91	1.819.146,60	1.229.406,52	1.737.980,99
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.148.240,91	1.819.146,60	1.229.406,52	1.737.980,99
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	769.937,95 D	1.805.247,13	1.224.576,11	1.350.608,97 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	378.302,96 D	13.899,47	4.830,41	387.372,02 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.274.240,91)	2.637.880,51	3.227.620,59	(1.863.980,99)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(126.000,00)	26.000,00	26.000,00	(126.000,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(126.000,00)	26.000,00	26.000,00	(126.000,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(126.000,00)	26.000,00	26.000,00	(126.000,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(126.000,00)	26.000,00	26.000,00	(126.000,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(66.000,00)	11.000,00	11.000,00	(66.000,00)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(66.000,00) C	11.000,00	0,00	(55.000,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(60.000,00)	15.000,00	15.000,00	(60.000,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(60.000,00) C	15.000,00	0,00	(45.000,00) C
812310302	(13) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	15.000,00	(15.000,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.148.240,91)	2.611.880,51	3.201.620,59	(1.737.980,99)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.148.240,91)	2.611.880,51	3.201.620,59	(1.737.980,99)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.148.240,91)	2.611.880,51	3.201.620,59	(1.737.980,99)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	104.192,92	1.903.573,24	2.175.585,97	(167.819,81)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	104.192,92 X	1.903.573,24	2.175.585,97	(167.819,81) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(159.606,18)	340.240,12	311.913,46	(131.279,52)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(159.606,18) C	340.240,12	311.913,46	(131.279,52) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(149.898,67)	368.067,15	388.175,92	(170.007,44)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.771,42) C	366.174,59	382.362,03	(34.958,86) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.127,25) C	1.892,56	5.813,89	(135.048,58) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(942.928,98)	0,00	325.945,24	(1.268.874,22)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(755.734,51) C	0,00	324.052,68	(1.079.787,19) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(187.194,47) C	0,00	1.892,56	(189.087,03) C
				0,00	9.481.412,75	9.481.412,75	0,00

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

Março

Página 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

GINARA MENDES DE AQUINO LOPES
PRESIDENTE
808.385.022-53

MERCEDES CARVALHO BARRETO
TESOUREIRA
436.891.242-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1