

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	611.851,77	941.178,71	851.236,88	701.793,60
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	583.282,77	937.998,71	851.236,88	670.044,60
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.715,32	804.843,67	814.494,35	2.064,64
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.715,32	804.843,67	814.494,35	2.064,64
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.715,32	804.843,67	814.494,35	2.064,64
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	11.715,32	804.843,67	814.494,35	2.064,64
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	11.715,32 D	804.843,67	814.494,35	2.064,64 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	-	173.730,90	7.631,25	0,00	181.362,15
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	-	173.730,90	7.631,25	0,00	181.362,15
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	173.730,90	7.631,25	0,00	181.362,15
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	58.075,85 D	7.631,25	0,00	65.707,10 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	-	397.836,55	124.533,79	35.932,53	486.437,81
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	397.836,55	124.533,79	35.932,53	486.437,81
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	397.836,55	124.533,79	35.932,53	486.437,81
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	397.836,55	124.533,79	35.932,53	486.437,81
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	394.155,04 D	120.432,53	35.500,00	479.087,57 D
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.681,51 D	4.101,26	432,53	7.350,24 D
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	990,00	810,00	180,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	990,00	810,00	180,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	990,00	810,00	180,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	990,00	810,00	180,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.569,00	3.180,00	0,00	31.749,00
123000000	03	IMOBILIZADO	-	28.569,00	3.180,00	0,00	31.749,00
123100000	03	BENS MOVEIS	-	28.569,00	3.180,00	0,00	31.749,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.569,00	3.180,00	0,00	31.749,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	1.890,00	0,00	1.890,00 D
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	-	(416.064,24)	400.509,25	398.823,47	(414.378,46)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(170.007,44)	400.509,25	398.823,47	(168.321,66)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.458,86)	369.334,93	370.283,47	(30.407,40)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(13.713,30)	355.059,93	356.008,47	(14.661,84)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(13.713,30)	355.059,93	356.008,47	(14.661,84)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(13.713,30) C	355.059,93	356.008,47	(14.661,84) 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

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.500,00)	20.224,00	14.724,00	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.500,00)	20.224,00	14.724,00	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.500,00)	20.224,00	14.724,00	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.500,00)	20.224,00	14.724,00	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.500,00) C	20.224,00	14.724,00	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(135.048,58)	10.950,32	13.816,00	(137.914,26)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(135.048,58)	3.410,56	6.276,24	(137.914,26)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(135.048,58)	3.410,56	6.276,24	(137.914,26)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(93.405,07)	3.410,56	6.276,24	(96.270,75)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.651,87) C	1.892,56	1.415,48	(31.174,79) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(58.776,23) C	0,00	4.101,76	(62.877,99) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.976,97) C	1.518,00	759,00	(2.217,97) 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	7.539,76	7.539,76	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.539,76	7.539,76	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.499,99	3.499,99	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.499,99	3.499,99	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.039,77	4.039,77	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	-	1.099.000,49	389.187,23	0,00	1.488.187,72
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	56.918,15	17.774,99	0,00	74.693,14
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	52.383,33	12.000,00	0,00	64.383,33
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	52.383,33	12.000,00	0,00	64.383,33
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.383,33	12.000,00	0,00	64.383,33
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	52.383,33	12.000,00	0,00	64.383,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.383,33 D	12.000,00	0,00	64.383,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.534,82	2.275,00	0,00	6.809,82
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.534,82	2.275,00	0,00	6.809,82
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.534,82	2.275,00	0,00	6.809,82
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.534,82 D	2.275,00	0,00	6.809,82 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.499,99	0,00	3.499,99 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.010.873,02	356.008,47	0,00	1.366.881,49
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	566.413,68	229.012,69	0,00	795.426,37
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	566.413,68	229.012,69	0,00	795.426,37
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	566.413,68	229.012,69	0,00	795.426,37
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	566.413,68 D	229.012,69	0,00	795.426,37 D
322000000	03	PENSÕES	-	444.459,34	126.995,78	0,00	571.455,12
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	444.459,34	126.995,78	0,00	571.455,12

BALANCETE-ISOLADO							
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)							
Abril						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	444.459,34	126.995,78	0,00	571.455,12
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	444.459,34 D	126.995,78	0,00	571.455,12 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	31.170,58	15.403,77	0,00	46.574,35
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	810,00	0,00	810,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	810,00	0,00	810,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	810,00	0,00	810,00
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	810,00	0,00	810,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	31.170,58	14.593,77	0,00	45.764,35
332100000	03	DIÁRIAS	-	4.792,66	4.039,77	0,00	8.832,43
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.792,66	4.039,77	0,00	8.832,43
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.792,66 D	4.039,77	0,00	8.832,43 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.377,92	5.554,00	0,00	16.931,92
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.377,92	5.554,00	0,00	16.931,92
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	54,00 D	54,00	0,00	108,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.000,00 D	5.500,00	0,00	16.500,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	323,92 D	0,00	0,00	323,92 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	38,74	0,00	0,00	38,74
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	38,74	0,00	0,00	38,74
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	38,74	0,00	0,00	38,74
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38,74	0,00	0,00	38,74
372130200	03	PIS/PASEP	P -	38,74 D	0,00	0,00	38,74 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.294.788,02)	432,53	481.247,37	(1.775.602,86)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.286.650,49)	0,00	476.713,58	(1.763.364,07)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.286.650,49)	0,00	476.713,58	(1.763.364,07)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.286.650,49)	0,00	476.713,58	(1.763.364,07)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(644.419,04)	0,00	238.438,07	(882.857,11)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(644.419,04)	0,00	238.438,07	(882.857,11)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(644.419,04) C	0,00	238.438,07	(882.857,11) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(642.231,45)	0,00	238.275,51	(880.506,96)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(642.231,45)	0,00	238.275,51	(880.506,96)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(642.231,45) C	0,00	238.275,51	(880.506,96) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	432,53	432,53	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	432,53	432,53	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	432,53	432,53	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	432,53	432,53	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(8.137,53)	0,00	4.101,26	(12.238,79)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(8.137,53)	0,00	4.101,26	(12.238,79)
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(8.137,53)	0,00	4.101,26	(12.238,79)
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(8.137,53)	0,00	4.101,26	(12.238,79)
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(8.137,53) C	0,00	4.101,26	(12.238,79) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.146.025,57	385.718,23	0,00	7.531.743,80
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.118.062,93	385.718,23	0,00	7.503.781,16
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	-	4.168.062,93	385.718,23	0,00	4.553.781,16
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
	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(103.930,00) X	0,00	0,00	(103.930,00) X

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(4)						
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	-	1.218.062,93	385.718,23	0,00	1.603.781,16
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.218.062,93	385.718,23	0,00	1.603.781,16
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.218.062,93	385.718,23	0,00	1.603.781,16
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.218.062,93 D	385.718,23	0,00	1.603.781,16 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	-	(7.146.025,57)	2.442.156,18	2.827.874,41	(7.531.743,80)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.118.062,93)	2.442.156,18	2.827.874,41	(7.503.781,16)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.950.000,00)	477.146,11	477.146,11	(2.950.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.658.893,49)X	477.146,11	0,00	(1.181.747,38) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.291.106,51)C	0,00	477.146,11	(1.768.252,62) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.168.062,93)	1.965.010,07	2.350.728,30	(4.553.781,16)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.950.000,00)	1.175.364,15	1.175.364,15	(2.950.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.731.937,07)C	385.718,23	0,00	(1.346.218,84) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.218.062,93)	789.645,92	1.175.364,15	(1.603.781,16)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(119.062,44)C	392.547,23	385.718,23	(112.233,44) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.213,30)C	397.098,69	392.547,23	(14.661,84) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.079.787,19)C	0,00	397.098,69	(1.476.885,88) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.218.062,93)	789.645,92	1.175.364,15	(1.603.781,16)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.218.062,93)	789.645,92	1.175.364,15	(1.603.781,16)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.218.062,93)	789.645,92	1.175.364,15	(1.603.781,16)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(119.062,44)C	392.547,23	385.718,23	(112.233,44) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.213,30)C	397.098,69	392.547,23	(14.661,84) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.079.787,19)C	0,00	397.098,69	(1.476.885,88) 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	-	1.863.980,99	935.773,13	452.350,78	2.347.403,34
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	-	1.737.980,99	935.773,13	452.350,78	2.221.403,34
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.737.980,99	935.773,13	452.350,78	2.221.403,34
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.737.980,99	935.773,13	452.350,78	2.221.403,34
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.350.608,97 D	914.234,39	444.719,53	1.820.123,83 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	387.372,02 D	21.538,74	7.631,25	401.279,51 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(1.863.980,99)	2.119.936,02	2.603.358,37	(2.347.403,34)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(66.000,00)	5.500,00	5.500,00	(66.000,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(55.000,00)C	5.500,00	0,00	(49.500,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(11.000,00)C	0,00	5.500,00	(16.500,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(45.000,00)C	5.000,00	0,00	(40.000,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(15.000,00)C	0,00	5.000,00	(20.000,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.737.980,99)	2.109.436,02	2.592.858,37	(2.221.403,34)
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR					

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	03	DESTINAÇÃO	-	(1.737.980,99)	2.109.436,02	2.592.858,37	(2.221.403,34)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.737.980,99)	2.109.436,02	2.592.858,37	(2.221.403,34)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(167.819,81)	1.274.340,78	1.365.768,66	(259.247,69)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(167.819,81)X	1.274.340,78	1.365.768,66	(259.247,69) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(131.279,52)	392.547,23	385.718,23	(124.450,52)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(131.279,52)C	392.547,23	385.718,23	(124.450,52) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(170.007,44)	442.548,01	440.862,23	(168.321,66)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.958,86)C	439.137,45	434.585,99	(30.407,40) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.048,58)C	3.410,56	6.276,24	(137.914,26) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.268.874,22)	0,00	400.509,25	(1.669.383,47)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.079.787,19)C	0,00	397.098,69	(1.476.885,88) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(189.087,03)C	0,00	3.410,56	(192.497,59) C
				0,00	7.614.891,28	7.614.891,28	0,00

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