

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	701.793,60	911.761,43	842.764,89	770.790,14
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	670.044,60	908.995,43	842.717,19	736.322,84
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.064,64	799.582,01	797.817,59	3.829,06
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.064,64	799.582,01	797.817,59	3.829,06
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.064,64	799.582,01	797.817,59	3.829,06
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	-	2.064,64	799.582,01	797.817,59	3.829,06
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2.064,64 D	799.582,01	797.817,59	3.829,06 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	-	181.362,15	5,18	0,00	181.367,33
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	-	181.362,15	5,18	0,00	181.367,33
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	181.362,15	5,18	0,00	181.367,33
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65.707,10 D	5,18	0,00	65.712,28 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	-	486.437,81	109.408,24	44.899,60	550.946,45
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	486.437,81	109.408,24	44.899,60	550.946,45
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	486.437,81	109.408,24	44.899,60	550.946,45
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	486.437,81	109.408,24	44.899,60	550.946,45
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	479.087,57 D	103.899,60	44.000,00	538.987,17 D
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	7.350,24 D	5.508,64	899,60	11.959,28 D
115000000	03	ESTOQUES	-	180,00	0,00	0,00	180,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	180,00	0,00	0,00	180,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	180,00	0,00	0,00	180,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.749,00	2.766,00	47,70	34.467,30
123000000	03	IMOBILIZADO	-	31.749,00	2.766,00	47,70	34.467,30
123100000	03	BENS MOVEIS	-	31.749,00	2.766,00	0,00	34.515,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.749,00	2.766,00	0,00	34.515,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.290,00	2.766,00	0,00	4.056,00
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	2.766,00	0,00	2.766,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.890,00 D	0,00	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
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	47,70	(47,70)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	47,70	(47,70)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	47,70	(47,70)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	19,35	(19,35) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	28,35	(28,35) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(414.378,46)	413.584,48	406.219,59	(407.013,57)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(168.321,66)	413.584,48	406.219,59	(160.956,77)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(30.407,40)	387.792,83	376.156,85	(18.771,42)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.123,33	17.123,33	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.123,33	17.123,33	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.123,33	17.123,33	0,00
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	03		P F	0,00 C	17.123,33	17.123,33	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(14.661,84)	368.149,50	356.513,52	(3.025,86)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(14.661,84)	368.149,50	356.513,52	(3.025,86)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(14.661,84) C	368.149,50	356.513,52	(3.025,86) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.745,56)	2.520,00	2.520,00	(15.745,56)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.745,56)	2.520,00	2.520,00	(15.745,56)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.745,56)	2.520,00	2.520,00	(15.745,56)
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.745,56) C	2.520,00	2.520,00	(15.745,56) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.491,80	22.491,80	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.491,80	22.491,80	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.491,80	22.491,80	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.491,80	22.491,80	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.491,80	22.491,80	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	83,65	83,65	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	83,65	83,65	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	83,65	83,65	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	83,65	83,65	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(137.914,26)	3.216,20	7.487,29	(142.185,35)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(137.914,26)	2.061,98	6.333,07	(142.185,35)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(137.914,26)	2.061,98	6.333,07	(142.185,35)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(96.270,75)	2.061,98	6.333,07	(100.541,84)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.174,79) C	1.302,98	1.695,76	(31.567,57) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(62.877,99) C	0,00	3.878,31	(66.756,30) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.217,97) C	759,00	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	1.154,22	1.154,22	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.154,22	1.154,22	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.154,22	1.154,22	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	-	1.488.187,72	397.168,22	0,00	1.885.355,94
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	74.693,14	19.643,33	0,00	94.336,47
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	64.383,33	17.123,33	0,00	81.506,66
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	64.383,33	17.123,33	0,00	81.506,66
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.383,33	17.123,33	0,00	81.506,66
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	64.383,33	12.000,00	0,00	76.383,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	64.383,33 D	12.000,00	0,00	76.383,33 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.123,33	0,00	5.123,33
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	5.123,33	0,00	5.123,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.809,82	2.520,00	0,00	9.329,82
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.809,82	2.520,00	0,00	9.329,82
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.809,82	2.520,00	0,00	9.329,82
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.809,82 D	2.520,00	0,00	9.329,82 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	03	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.499,99 D	0,00	0,00	3.499,99 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.366.881,49	356.513,52	0,00	1.723.395,01
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	795.426,37	230.551,60	0,00	1.025.977,97
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	795.426,37	230.551,60	0,00	1.025.977,97
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	795.426,37	230.551,60	0,00	1.025.977,97
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	795.426,37 D	230.551,60	0,00	1.025.977,97 D
322000000	03	PENSÕES	-	571.455,12	125.961,92	0,00	697.417,04
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	571.455,12	125.961,92	0,00	697.417,04
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	571.455,12	125.961,92	0,00	697.417,04
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	571.455,12 D	125.961,92	0,00	697.417,04 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	46.574,35	20.927,72	0,00	67.502,07
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	810,00	0,00	0,00	810,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	810,00	0,00	0,00	810,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	810,00	0,00	0,00	810,00
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	45.764,35	20.880,02	0,00	66.644,37
332100000	03	DIÁRIAS	-	8.832,43	1.154,22	0,00	9.986,65
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.832,43	1.154,22	0,00	9.986,65
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.832,43 D	1.154,22	0,00	9.986,65 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.931,92	14.725,80	0,00	31.657,72
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.931,92	14.725,80	0,00	31.657,72
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.216,00	0,00	9.216,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	108,00 D	9,80	0,00	117,80 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.500,00 D	5.500,00	0,00	22.000,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	323,92 D	0,00	0,00	323,92 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	47,70	0,00	47,70
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	47,70	0,00	47,70
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47,70	0,00	47,70
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	47,70	0,00	47,70
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	47,70	0,00	47,70 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	38,74	83,65	0,00	122,39
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	38,74	83,65	0,00	122,39
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	38,74	83,65	0,00	122,39
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38,74	83,65	0,00	122,39
372130200	03	PIS/PASEP	P -	38,74 D	83,65	0,00	122,39 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.775.602,86)	899,60	474.429,25	(2.249.132,51)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.763.364,07)	0,00	468.021,01	(2.231.385,08)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.763.364,07)	0,00	468.021,01	(2.231.385,08)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.763.364,07)	0,00	468.021,01	(2.231.385,08)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(882.857,11)	0,00	233.811,81	(1.116.668,92)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(882.857,11)	0,00	233.811,81	(1.116.668,92)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(882.857,11) C	0,00	233.811,81	(1.116.668,92) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(880.506,96)	0,00	234.209,20	(1.114.716,16)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(880.506,96)	0,00	234.209,20	(1.114.716,16)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(880.506,96) C	0,00	234.209,20	(1.114.716,16) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	899,60	899,60	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	899,60	899,60	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	899,60	899,60	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	899,60	899,60	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(12.238,79)	0,00	5.508,64	(17.747,43)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(12.238,79)	0,00	5.508,64	(17.747,43)
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(12.238,79)	0,00	5.508,64	(17.747,43)
	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(12.238,79)	0,00	5.508,64	(17.747,43)

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710000		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL					
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(12.238,79)C	0,00	5.508,64	(17.747,43) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.531.743,80	401.533,07	10.260,00	7.923.016,87
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.503.781,16	401.533,07	10.260,00	7.895.054,23
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	-	4.553.781,16	401.533,07	10.260,00	4.945.054,23
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.950.000,00	10.260,00	10.260,00	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	5.130,00	0,00	109.060,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	103.930,00 D	5.130,00	0,00	109.060,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	103.930,00 D	5.130,00	0,00	109.060,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(103.930,00)X	0,00	5.130,00	(109.060,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(103.930,00)	0,00	5.130,00	(109.060,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(103.930,00)C	0,00	5.130,00	(109.060,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.603.781,16	391.273,07	0,00	1.995.054,23
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.603.781,16	391.273,07	0,00	1.995.054,23
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.603.781,16	391.273,07	0,00	1.995.054,23
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.603.781,16 D	391.273,07	0,00	1.995.054,23 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	-	(7.531.743,80)	2.488.141,72	2.879.414,79	(7.923.016,87)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.503.781,16)	2.488.141,72	2.879.414,79	(7.895.054,23)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.950.000,00)	468.920,61	468.920,61	(2.950.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.181.747,38)X	468.920,61	0,00	(712.826,77) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.768.252,62)C	0,00	468.920,61	(2.237.173,23) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.553.781,16)	2.019.221,11	2.410.494,18	(4.945.054,23)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.950.000,00)	1.207.812,09	1.207.812,09	(2.950.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.346.218,84)C	396.403,07	5.130,00	(954.945,77) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.603.781,16)	811.409,02	1.202.682,09	(1.995.054,23)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(112.233,44)C	399.886,52	391.273,07	(103.619,99) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.661,84)C	411.522,50	399.886,52	(3.025,86) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.476.885,88)C	0,00	411.522,50	(1.888.408,38) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.603.781,16)	811.409,02	1.202.682,09	(1.995.054,23)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.603.781,16)	811.409,02	1.202.682,09	(1.995.054,23)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.603.781,16)	811.409,02	1.202.682,09	(1.995.054,23)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(112.233,44)C	399.886,52	391.273,07	(103.619,99) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.661,84)C	411.522,50	399.886,52	(3.025,86) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.476.885,88)C	0,00	411.522,50	(1.888.408,38) 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	-	2.347.403,34	907.757,88	432.504,20	2.822.657,02
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	-	2.221.403,34	907.757,88	432.504,20	2.696.657,02
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		907.757,88	432.504,20	

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	03			2.221.403,34			2.696.657,02
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.221.403,34	907.757,88	432.504,20	2.696.657,02
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.820.123,83 D	897.148,54	428.233,11	2.289.039,26 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	401.279,51 D	10.609,34	4.271,09	407.617,76 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.347.403,34)	2.141.745,68	2.616.999,36	(2.822.657,02)
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 -	(49.500,00) C	5.500,00	0,00	(44.000,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(16.500,00) C	0,00	5.500,00	(22.000,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(40.000,00) C	5.000,00	0,00	(35.000,00) C
812310302	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(20.000,00) C	0,00	5.000,00	(25.000,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.221.403,34)	2.131.245,68	2.606.499,36	(2.696.657,02)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.221.403,34)	2.131.245,68	2.606.499,36	(2.696.657,02)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.221.403,34)	2.131.245,68	2.606.499,36	(2.696.657,02)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(259.247,69)	1.274.401,68	1.352.049,22	(336.895,23)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(259.247,69) X	1.274.401,68	1.352.049,22	(336.895,23) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(124.450,52)	399.886,52	391.273,07	(115.837,07)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(124.450,52) C	399.886,52	391.273,07	(115.837,07) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(168.321,66)	456.957,48	449.592,59	(160.956,77)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.407,40) C	454.895,50	443.259,52	(18.771,42) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.914,26) C	2.061,98	6.333,07	(142.185,35) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.669.383,47)	0,00	413.584,48	(2.082.967,95)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.476.885,88) C	0,00	411.522,50	(1.888.408,38) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.497,59) C	0,00	2.061,98	(194.559,57) C
				0,00	7.662.592,08	7.662.592,08	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