

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	770.790,14	2.687.460,45	2.228.187,52	1.230.063,07
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	736.322,84	2.686.831,45	2.228.098,34	1.195.055,95
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.829,06	1.830.980,66	1.832.589,30	2.220,42
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.829,06	1.830.980,66	1.832.589,30	2.220,42
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.829,06	1.830.980,66	1.832.589,30	2.220,42
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	-	3.829,06	1.830.980,66	1.832.589,30	2.220,42
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.829,06 D	1.830.980,66	1.832.589,30	2.220,42 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	181.367,33	0,00	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	-	181.367,33	0,00	0,00	181.367,33
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	181.367,33	0,00	0,00	181.367,33
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65.712,28 D	0,00	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	-	550.946,45	853.650,99	394.632,64	1.009.964,80
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	550.946,45	853.650,99	394.632,64	1.009.964,80
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	550.946,45	853.650,99	394.632,64	1.009.964,80
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	550.946,45	853.650,99	394.632,64	1.009.964,80
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	538.987,17 D	844.632,64	390.000,00	993.619,81 D
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	11.959,28 D	9.018,35	4.632,64	16.344,99 D
115000000	03	ESTOQUES	-	180,00	2.199,80	876,40	1.503,40
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	180,00	2.199,80	876,40	1.503,40
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	180,00	2.199,80	876,40	1.503,40
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	180,00 D	720,00	180,00	720,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.479,80	696,40	783,40 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.467,30	629,00	89,18	35.007,12
123000000	03	IMOBILIZADO	-	34.467,30	629,00	89,18	35.007,12
123100000	03	BENS MOVEIS	-	34.515,00	629,00	0,00	35.144,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.515,00	629,00	0,00	35.144,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.056,00	0,00	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	2.766,00 D	0,00	0,00	2.766,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.890,00	629,00	0,00	2.519,00
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.890,00 D	629,00	0,00	2.519,00 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	-	(47,70)	0,00	89,18	(136,88)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47,70)	0,00	89,18	(136,88)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(47,70)	0,00	89,18	(136,88)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19,35) C	0,00	60,83	(80,18) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(28,35) C	0,00	28,35	(56,70) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(407.013,57)	406.830,02	412.464,05	(412.647,60)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(160.956,77)	406.830,02	412.464,05	(166.590,80)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.771,42)	374.227,14	374.227,14	(18.771,42)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
		PESSOAL A PAGAR					

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	03		-	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	17.300,00	17.300,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.025,86)	354.407,14	354.407,14	(3.025,86)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.025,86)	354.407,14	354.407,14	(3.025,86)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(3.025,86) C	354.407,14	354.407,14	(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	24.137,60	25.637,60	(1.500,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.137,60	25.637,60	(1.500,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.137,60	25.637,60	(1.500,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	24.137,60	25.637,60	(1.500,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.137,60	25.637,60	(1.500,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	55,09	55,09	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	55,09	55,09	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	55,09	55,09	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	55,09	55,09	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(142.185,35)	8.410,19	12.544,22	(146.319,38)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(142.185,35)	2.061,98	6.196,01	(146.319,38)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(142.185,35)	2.061,98	6.196,01	(146.319,38)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(100.541,84)	2.061,98	6.196,01	(104.675,87)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.567,57) C	1.302,98	1.711,67	(31.976,26) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(66.756,30) C	0,00	3.712,84	(70.469,14) C
218810108	03	ISS	P F	0,00 C	0,00	12,50	(12,50) 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	6.348,21	6.348,21	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.348,21	6.348,21	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	6.348,21	6.348,21	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	-	1.885.355,94	404.404,82	0,00	2.289.760,76
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	94.336,47	19.820,00	0,00	114.156,47
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	81.506,66	17.300,00	0,00	98.806,66
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	81.506,66	17.300,00	0,00	98.806,66
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.506,66	17.300,00	0,00	98.806,66
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	76.383,33	12.000,00	0,00	88.383,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	76.383,33 D	12.000,00	0,00	88.383,33 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	5.123,33	5.300,00	0,00	10.423,33
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	5.123,33 D	5.300,00	0,00	10.423,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	9.329,82	2.520,00	0,00	11.849,82
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.329,82	2.520,00	0,00	11.849,82
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.329,82	2.520,00	0,00	11.849,82

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.329,82 D	2.520,00	0,00	11.849,82 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99
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	-	1.723.395,01	354.407,14	0,00	2.077.802,15
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.025.977,97	229.239,22	0,00	1.255.217,19
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.025.977,97	229.239,22	0,00	1.255.217,19
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.025.977,97	229.239,22	0,00	1.255.217,19
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.025.977,97 D	229.239,22	0,00	1.255.217,19 D
322000000	03	PENSÕES	-	697.417,04	125.167,92	0,00	822.584,96
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	697.417,04	125.167,92	0,00	822.584,96
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	697.417,04	125.167,92	0,00	822.584,96
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	697.417,04 D	125.167,92	0,00	822.584,96 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	67.502,07	30.122,59	0,00	97.624,66
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	810,00	876,40	0,00	1.686,40
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	810,00	876,40	0,00	1.686,40
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	810,00	876,40	0,00	1.686,40
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	696,40	0,00	696,40 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	810,00 D	180,00	0,00	990,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	66.644,37	29.157,01	0,00	95.801,38
332100000	03	DIÁRIAS	-	9.986,65	6.348,21	0,00	16.334,86
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.986,65	6.348,21	0,00	16.334,86
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.986,65 D	6.348,21	0,00	16.334,86 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	25.000,00	15.750,00	0,00	40.750,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.000,00	15.750,00	0,00	40.750,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.750,00	0,00	4.750,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	25.000,00 D	11.000,00	0,00	36.000,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31.657,72	7.058,80	0,00	38.716,52
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.657,72	7.058,80	0,00	38.716,52
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	117,80 D	58,80	0,00	176,60 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.000,00 D	7.000,00	0,00	29.000,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	323,92 D	0,00	0,00	323,92 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	47,70	89,18	0,00	136,88
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	47,70	89,18	0,00	136,88
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	47,70	89,18	0,00	136,88
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	47,70	89,18	0,00	136,88
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	47,70 D	89,18	0,00	136,88 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	122,39	55,09	0,00	177,48
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	122,39	55,09	0,00	177,48
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	122,39	55,09	0,00	177,48
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	122,39	55,09	0,00	177,48
372130200	03	PIS/PASEP	P -	122,39 D	55,09	0,00	177,48 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.249.132,51)	4.632,64	862.676,36	(3.107.176,23)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.231.385,08)	0,00	849.025,37	(3.080.410,45)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.231.385,08)	0,00	849.025,37	(3.080.410,45)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.231.385,08)	0,00	849.025,37	(3.080.410,45)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.116.668,92)	0,00	538.475,04	(1.655.143,96)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.116.668,92)	0,00	538.475,04	(1.655.143,96)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.116.668,92) C	0,00	538.475,04	(1.655.143,96) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.114.716,16)	0,00	310.550,33	(1.425.266,49)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.114.716,16)	0,00	310.550,33	(1.425.266,49)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.114.716,16) C	0,00	310.550,33	(1.425.266,49) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.632,64	4.632,64	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	4.632,64	4.632,64	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	4.632,64	4.632,64	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4.632,64	4.632,64	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(17.747,43)	0,00	9.018,35	(26.765,78)

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(17.747,43)	0,00	9.018,35	(26.765,78)
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(17.747,43)	0,00	9.018,35	(26.765,78)
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(17.747,43)	0,00	9.018,35	(26.765,78)
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(17.747,43)C	0,00	9.018,35	(26.765,78) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.923.016,87	466.486,15	83.852,00	8.305.651,02
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.895.054,23	466.486,15	83.852,00	8.277.688,38
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	-	4.945.054,23	466.486,15	83.852,00	5.327.688,38
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.950.000,00	83.852,00	83.852,00	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	-	109.060,00	41.926,00	0,00	150.986,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	109.060,00 D	41.926,00	0,00	150.986,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	41.926,00	41.926,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	109.060,00 D	41.926,00	0,00	150.986,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(109.060,00) X	0,00	41.926,00	(150.986,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(109.060,00)	0,00	41.926,00	(150.986,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(109.060,00) C	0,00	41.926,00	(150.986,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.995.054,23	382.634,15	0,00	2.377.688,38
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.995.054,23	382.634,15	0,00	2.377.688,38
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.995.054,23	382.634,15	0,00	2.377.688,38
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.995.054,23 D	382.634,15	0,00	2.377.688,38 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	-	(7.923.016,87)	2.900.290,32	3.282.924,47	(8.305.651,02)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.895.054,23)	2.900.290,32	3.282.924,47	(8.277.688,38)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.950.000,00)	853.658,01	853.658,01	(2.950.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(712.826,77) X	853.658,01	0,00	140.831,24 X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.237.173,23) C	0,00	853.658,01	(3.090.831,24) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.945.054,23)	2.046.632,31	2.429.266,46	(5.327.688,38)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.950.000,00)	1.235.596,23	1.235.596,23	(2.950.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(954.945,77) C	424.560,15	41.926,00	(572.311,62) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.995.054,23)	811.036,08	1.193.670,23	(2.377.688,38)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(103.619,99) C	406.268,04	382.634,15	(79.986,10) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.025,86) C	404.768,04	406.268,04	(4.525,86) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.888.408,38) C	0,00	404.768,04	(2.293.176,42) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.995.054,23)	811.036,08	1.193.670,23	(2.377.688,38)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.995.054,23)	811.036,08	1.193.670,23	(2.377.688,38)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.995.054,23)	811.036,08	1.193.670,23	(2.377.688,38)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(103.619,99) C	406.268,04	382.634,15	(79.986,10) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.025,86) C	404.768,04	406.268,04	(4.525,86) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.888.408,38) C	0,00	404.768,04	(2.293.176,42) 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	-	2.822.657,02	2.679.747,33	1.819.893,31	3.682.511,04
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

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	2.696.657,02	2.679.747,33	1.819.893,31	3.556.511,04
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.696.657,02	2.679.747,33	1.819.893,31	3.556.511,04
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.696.657,02	2.679.747,33	1.819.893,31	3.556.511,04
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.289.039,26 D	2.669.417,29	1.815.759,28	3.142.697,27 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	407.617,76 D	10.330,04	4.134,03	413.813,77 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.822.657,02)	3.527.481,33	4.387.335,35	(3.682.511,04)
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 -	(44.000,00) C	5.500,00	0,00	(38.500,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(22.000,00) C	0,00	5.500,00	(27.500,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(35.000,00) C	5.000,00	0,00	(30.000,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(25.000,00) C	0,00	5.000,00	(30.000,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.696.657,02)	3.516.981,33	4.376.835,35	(3.556.511,04)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.696.657,02)	3.516.981,33	4.376.835,35	(3.556.511,04)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.696.657,02)	3.516.981,33	4.376.835,35	(3.556.511,04)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(336.895,23)	2.653.522,37	3.124.546,23	(807.919,09)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(336.895,23) X	2.653.522,37	3.124.546,23	(807.919,09) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(115.837,07)	406.268,04	382.634,15	(92.203,18)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115.837,07) C	406.268,04	382.634,15	(92.203,18) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(160.956,77)	457.190,92	462.824,95	(166.590,80)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.771,42) C	455.128,94	456.628,94	(20.271,42) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.185,35) C	2.061,98	6.196,01	(146.319,38) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.082.967,95)	0,00	406.830,02	(2.489.797,97)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.888.408,38) C	0,00	404.768,04	(2.293.176,42) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(194.559,57) C	0,00	2.061,98	(196.621,55) C
				0,00	13.077.333,06	13.077.333,06	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