

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	1.230.063,07	594.274,76	894.448,35	929.889,48
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.195.055,95	594.274,76	894.349,74	894.980,97
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.220,42	536.148,40	534.029,49	4.339,33
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.220,42	536.148,40	534.029,49	4.339,33
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.220,42	536.148,40	534.029,49	4.339,33
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	-	2.220,42	536.148,40	534.029,49	4.339,33
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2.220,42 D	536.148,40	534.029,49	4.339,33 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	-	181.367,33	40.398,64	23.361,96	198.404,01
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	40.398,64	23.361,96	198.404,01
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	181.367,33	40.398,64	23.361,96	198.404,01
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65.712,28 D	40.398,64	23.361,96	82.748,96 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	-	1.009.964,80	17.727,72	335.911,39	691.781,13
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	1.009.964,80	17.727,72	335.911,39	691.781,13
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.009.964,80	17.727,72	335.911,39	691.781,13
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.009.964,80	17.727,72	335.911,39	691.781,13
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	993.619,81 D	7.451,24	328.460,15	672.610,90 D
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	16.344,99 D	10.276,48	7.451,24	19.170,23 D
115000000	03	ESTOQUES	-	1.503,40	0,00	1.046,90	456,50
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	1.503,40	0,00	1.046,90	456,50
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.503,40	0,00	1.046,90	456,50
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	720,00 D	0,00	360,00	360,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	783,40 D	0,00	686,90	96,50 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.007,12	0,00	98,61	34.908,51
123000000	03	IMOBILIZADO	-	35.007,12	0,00	98,61	34.908,51
123100000	03	BENS MOVEIS	-	35.144,00	0,00	0,00	35.144,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.144,00	0,00	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	-	2.519,00	0,00	0,00	2.519,00
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.519,00 D	0,00	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	-	(136,88)	0,00	98,61	(235,49)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(136,88)	0,00	98,61	(235,49)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(136,88)	0,00	98,61	(235,49)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(80,18) C	0,00	60,83	(141,01) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(56,70) C	0,00	37,78	(94,48) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(412.647,60)	399.834,54	404.665,96	(417.479,02)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(166.590,80)	399.834,54	404.665,96	(171.422,22)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.771,42)	382.153,97	385.189,97	(21.807,42)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.245,00	17.245,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.245,00	17.245,00	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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	03		-	0,00	17.245,00	17.245,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	17.245,00	17.245,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.025,86)	361.275,97	364.311,97	(6.061,86)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.025,86)	361.275,97	364.311,97	(6.061,86)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(3.025,86) C	361.275,97	364.311,97	(6.061,86) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.745,56)	3.633,00	3.633,00	(15.745,56)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.745,56)	3.633,00	3.633,00	(15.745,56)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.745,56)	3.633,00	3.633,00	(15.745,56)
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.745,56) C	3.633,00	3.633,00	(15.745,56) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	13.547,40	12.047,40	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	13.547,40	12.047,40	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	13.547,40	12.047,40	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.500,00)	13.547,40	12.047,40	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	13.547,40	12.047,40	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	-	(146.319,38)	4.133,17	7.428,59	(149.614,80)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(146.319,38)	2.470,67	5.766,09	(149.614,80)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.319,38)	2.470,67	5.766,09	(149.614,80)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(104.675,87)	2.470,67	5.766,09	(107.971,29)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.976,26) C	1.711,67	1.711,67	(31.976,26) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(70.469,14) C	0,00	3.295,42	(73.764,56) C
218810108	03	ISS	P F	(12,50) C	0,00	0,00	(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	1.662,50	1.662,50	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.662,50	1.662,50	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	1.662,50	1.662,50	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	2.289.760,76	400.045,38	0,00	2.689.806,14
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	114.156,47	20.878,00	0,00	135.034,47
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	98.806,66	17.245,00	0,00	116.051,66
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	98.806,66	17.245,00	0,00	116.051,66
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.806,66	17.245,00	0,00	116.051,66
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	88.383,33	12.000,00	0,00	100.383,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	88.383,33 D	12.000,00	0,00	100.383,33 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	10.423,33	5.245,00	0,00	15.668,33
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	10.423,33 D	5.245,00	0,00	15.668,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.849,82	3.633,00	0,00	15.482,82
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.849,82	3.633,00	0,00	15.482,82
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.849,82	3.633,00	0,00	15.482,82

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.849,82 D	3.633,00	0,00	15.482,82 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	-	2.077.802,15	364.311,97	0,00	2.442.114,12
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.255.217,19	238.977,05	0,00	1.494.194,24
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.255.217,19	238.977,05	0,00	1.494.194,24
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.255.217,19	238.977,05	0,00	1.494.194,24
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.255.217,19 D	238.977,05	0,00	1.494.194,24 D
322000000	03	PENSÕES	-	822.584,96	125.334,92	0,00	947.919,88
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	822.584,96	125.334,92	0,00	947.919,88
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	822.584,96	125.334,92	0,00	947.919,88
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	822.584,96 D	125.334,92	0,00	947.919,88 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	97.624,66	14.855,41	0,00	112.480,07
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.686,40	1.046,90	0,00	2.733,30
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.686,40	1.046,90	0,00	2.733,30
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.686,40	1.046,90	0,00	2.733,30
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	696,40 D	686,90	0,00	1.383,30 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	990,00 D	360,00	0,00	1.350,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	95.801,38	13.709,90	0,00	109.511,28
332100000	03	DIÁRIAS	-	16.334,86	1.662,50	0,00	17.997,36
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.334,86	1.662,50	0,00	17.997,36
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.334,86 D	1.662,50	0,00	17.997,36 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	40.750,00	6.518,00	0,00	47.268,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	40.750,00	6.518,00	0,00	47.268,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	36.000,00 D	5.000,00	0,00	41.000,00 D
332213100	03	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.716,52	5.529,40	0,00	44.245,92
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.716,52	5.529,40	0,00	44.245,92
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	176,60 D	29,40	0,00	206,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.000,00 D	5.500,00	0,00	34.500,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	323,92 D	0,00	0,00	323,92 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	136,88	98,61	0,00	235,49
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	136,88	98,61	0,00	235,49
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	136,88	98,61	0,00	235,49
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	136,88	98,61	0,00	235,49
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	136,88 D	98,61	0,00	235,49 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	177,48	0,00	0,00	177,48
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	177,48	0,00	0,00	177,48
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	177,48	0,00	0,00	177,48
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	177,48	0,00	0,00	177,48
372130200	03	PIS/PASEP	P -	177,48 D	0,00	0,00	177,48 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.107.176,23)	7.451,24	102.491,61	(3.202.216,60)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.080.410,45)	0,00	84.763,89	(3.165.174,34)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.080.410,45)	0,00	84.763,89	(3.165.174,34)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.080.410,45)	0,00	84.763,89	(3.165.174,34)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.655.143,96)	0,00	80.055,05	(1.735.199,01)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.655.143,96)	0,00	80.055,05	(1.735.199,01)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.655.143,96) C	0,00	80.055,05	(1.735.199,01) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.425.266,49)	0,00	4.708,84	(1.429.975,33)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.425.266,49)	0,00	4.708,84	(1.429.975,33)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.425.266,49) C	0,00	4.708,84	(1.429.975,33) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	7.451,24	7.451,24	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	7.451,24	7.451,24	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	7.451,24	7.451,24	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	7.451,24	7.451,24	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(26.765,78)	0,00	10.276,48	(37.042,26)

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
461700000	03	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(26.765,78)	0,00	10.276,48	(37.042,26)
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(26.765,78)	0,00	10.276,48	(37.042,26)
461710800	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(26.765,78)	0,00	10.276,48	(37.042,26)
500000000	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(26.765,78) C	0,00	10.276,48	(37.042,26) C
520000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.305.651,02	1.157.291,91	413.848,00	9.049.094,93
521000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.277.688,38	1.157.291,91	413.848,00	9.021.132,29
521100000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
521110000	(5) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
522000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00 D
522100000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.327.688,38	1.157.291,91	413.848,00	6.071.132,29
522110000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.950.000,00	770.246,00	413.848,00	3.306.398,00
522110100	(4) 03	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
522120000	03	CREDITO INICIAL	O -	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00 D
522120100	(4) 03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	150.986,00	385.123,00	0,00	536.109,00
522130000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	150.986,00 D	385.123,00	0,00	536.109,00 D
522130200	(4) 03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	385.123,00	385.123,00	0,00
522130300	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	356.398,00	0,00	356.398,00 D
522130400	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	150.986,00 D	28.725,00	0,00	179.711,00 D
522190000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.986,00) X	0,00	385.123,00	(536.109,00) X
522190400	(4) 03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(150.986,00)	0,00	28.725,00	(179.711,00)
522900000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(150.986,00) C	0,00	28.725,00	(179.711,00) C
522920000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.377.688,38	387.045,91	0,00	2.764.734,29
522920100	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.377.688,38	387.045,91	0,00	2.764.734,29
522920101	(7) 03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.377.688,38	387.045,91	0,00	2.764.734,29
530000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.377.688,38 D	387.045,91	0,00	2.764.734,29 D
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.962,64	0,00	0,00	27.962,64
531200000	(12) 03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.217,08	0,00	0,00	12.217,08
532000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.217,08 D	0,00	0,00	12.217,08 D
532100000	(12) 03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.745,56	0,00	0,00	15.745,56
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.995,18 D	0,00	0,00	1.995,18 D
532700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	13.750,38 D	0,00	0,00	13.750,38 D
600000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
620000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.305.651,02)	2.100.513,52	2.843.957,43	(9.049.094,93)
621000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.277.688,38)	2.100.513,52	2.843.957,43	(9.021.132,29)
621100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.950.000,00)	92.215,13	92.215,13	(2.950.000,00)
621200000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	140.831,24 X	92.215,13	0,00	233.046,37 X
622000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.090.831,24) C	0,00	92.215,13	(3.183.046,37) C
622100000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.327.688,38)	2.008.298,39	2.751.742,30	(6.071.132,29)
622110000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.950.000,00)	1.212.034,65	1.568.432,65	(3.306.398,00)
622110100	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(572.311,62) C	415.770,91	385.123,00	(541.663,71) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.377.688,38)	796.263,74	1.183.309,65	(2.764.734,29)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.986,10) C	398.899,87	387.045,91	(68.132,14) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.525,86) C	397.363,87	398.899,87	(6.061,86) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.293.176,42) C	0,00	397.363,87	(2.690.540,29) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.377.688,38)	796.263,74	1.183.309,65	(2.764.734,29)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.377.688,38)	796.263,74	1.183.309,65	(2.764.734,29)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.377.688,38)	796.263,74	1.183.309,65	(2.764.734,29)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(79.986,10) C	398.899,87	387.045,91	(68.132,14) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.525,86) C	397.363,87	398.899,87	(6.061,86) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.293.176,42) C	0,00	397.363,87	(2.690.540,29) 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)
631200000	(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	-	3.682.511,04	587.293,70	489.312,48	3.780.492,26
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	3.556.511,04	587.293,70	489.312,48	3.654.492,26
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.556.511,04	587.293,70	489.312,48	3.654.492,26
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.556.511,04	587.293,70	489.312,48	3.654.492,26
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.142.697,27 D	500.730,33	425.551,88	3.217.875,72 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	413.813,77 D	86.563,37	63.760,60	436.616,54 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(3.682.511,04)	2.151.837,05	2.249.818,27	(3.780.492,26)
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 -	(38.500,00) C	5.500,00	0,00	(33.000,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(27.500,00) C	0,00	5.500,00	(33.000,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(30.000,00) C	5.000,00	0,00	(25.000,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(30.000,00) C	0,00	5.000,00	(35.000,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.556.511,04)	2.141.337,05	2.239.318,27	(3.654.492,26)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.556.511,04)	2.141.337,05	2.239.318,27	(3.654.492,26)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.556.511,04)	2.141.337,05	2.239.318,27	(3.654.492,26)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(807.919,09)	1.306.514,74	1.011.683,96	(513.088,31)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(807.919,09) X	1.306.514,74	1.011.683,96	(513.088,31) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(92.203,18)	398.899,87	387.045,91	(80.349,22)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(92.203,18) C	398.899,87	387.045,91	(80.349,22) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(166.590,80)	435.922,44	440.753,86	(171.422,22)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.271,42) C	433.451,77	434.987,77	(21.807,42) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.319,38) C	2.470,67	5.766,09	(149.614,80) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.489.797,97)	0,00	399.834,54	(2.889.632,51)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.293.176,42) C	0,00	397.363,87	(2.690.540,29) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(196.621,55) C	0,00	2.470,67	(199.092,22) C
				0,00	7.398.542,10	7.398.542,10	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