

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	929.889,48	1.137.793,02	1.209.953,24	857.729,26
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	894.980,97	1.137.793,02	1.209.854,63	822.919,36
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.339,33	881.359,73	882.168,40	3.530,66
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.339,33	881.359,73	882.168,40	3.530,66
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.339,33	881.359,73	882.168,40	3.530,66
111110100	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	-	4.339,33	881.359,73	882.168,40	3.530,66
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.339,33 D	881.359,73	882.168,40	3.530,66 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	-	198.404,01	9.543,17	4.750,33	203.196,85
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	-	198.404,01	9.543,17	4.750,33	203.196,85
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	198.404,01	9.543,17	4.750,33	203.196,85
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	82.748,96 D	9.543,17	4.750,33	87.541,80 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	-	691.781,13	246.890,12	322.479,40	616.191,85
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	691.781,13	246.890,12	322.479,40	616.191,85
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	691.781,13	246.890,12	322.479,40	616.191,85
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	691.781,13	246.890,12	322.479,40	616.191,85
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	672.610,90 D	238.479,40	314.000,00	597.090,30 D
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	19.170,23 D	8.410,72	8.479,40	19.101,55 D
115000000	03	ESTOQUES	-	456,50	0,00	456,50	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	456,50	0,00	456,50	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	456,50	0,00	456,50	0,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	360,00 D	0,00	360,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	96,50 D	0,00	96,50	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.908,51	0,00	98,61	34.809,90
123000000	03	IMOBILIZADO	-	34.908,51	0,00	98,61	34.809,90
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	-	(235,49)	0,00	98,61	(334,10)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(235,49)	0,00	98,61	(334,10)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(235,49)	0,00	98,61	(334,10)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(141,01) C	0,00	60,83	(201,84) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(94,48) C	0,00	37,78	(132,26) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(417.479,02)	404.472,91	409.383,64	(422.389,75)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(171.422,22)	404.472,91	409.383,64	(176.332,95)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.807,42)	391.743,70	388.707,70	(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)

Agosto

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	-	(6.061,86)	370.810,70	367.774,70	(3.025,86)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(6.061,86)	370.810,70	367.774,70	(3.025,86)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(6.061,86) C	370.810,70	367.774,70	(3.025,86) 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	-	0,00	7.778,60	13.278,60	(5.500,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.778,60	13.278,60	(5.500,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.778,60	13.278,60	(5.500,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.778,60	13.278,60	(5.500,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.778,60	13.278,60	(5.500,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	171,50	171,50	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	171,50	171,50	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	171,50	171,50	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	171,50	171,50	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(149.614,80)	4.779,11	7.225,84	(152.061,53)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(149.614,80)	2.470,67	4.917,40	(152.061,53)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.614,80)	2.470,67	4.917,40	(152.061,53)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(107.971,29)	2.470,67	4.917,40	(110.418,02)
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	(73.764,56) C	0,00	2.446,73	(76.211,29) 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	2.308,44	2.308,44	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.308,44	2.308,44	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	2.308,44	2.308,44	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	-	2.689.806,14	405.021,35	0,00	3.094.827,49
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	135.034,47	20.933,00	0,00	155.967,47
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	116.051,66	17.300,00	0,00	133.351,66
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	116.051,66	17.300,00	0,00	133.351,66
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	116.051,66	17.300,00	0,00	133.351,66
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	100.383,33	12.000,00	0,00	112.383,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	100.383,33 D	12.000,00	0,00	112.383,33 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	15.668,33	5.300,00	0,00	20.968,33
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	15.668,33 D	5.300,00	0,00	20.968,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	15.482,82	3.633,00	0,00	19.115,82
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	15.482,82	3.633,00	0,00	19.115,82
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.482,82	3.633,00	0,00	19.115,82

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.482,82 D	3.633,00	0,00	19.115,82 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	-	2.442.114,12	367.774,70	0,00	2.809.888,82
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.494.194,24	243.531,05	0,00	1.737.725,29
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.494.194,24	243.531,05	0,00	1.737.725,29
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.494.194,24	243.531,05	0,00	1.737.725,29
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.494.194,24 D	243.531,05	0,00	1.737.725,29 D
322000000	03	PENSÕES	-	947.919,88	124.243,65	0,00	1.072.163,53
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	947.919,88	124.243,65	0,00	1.072.163,53
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	947.919,88	124.243,65	0,00	1.072.163,53
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	947.919,88 D	124.243,65	0,00	1.072.163,53 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	112.480,07	16.142,15	0,00	128.622,22
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.733,30	456,50	0,00	3.189,80
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.733,30	456,50	0,00	3.189,80
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.733,30	456,50	0,00	3.189,80
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.383,30 D	96,50	0,00	1.479,80 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.350,00 D	360,00	0,00	1.710,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	109.511,28	15.587,04	0,00	125.098,32
332100000	03	DIÁRIAS	-	17.997,36	2.308,44	0,00	20.305,80
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.997,36	2.308,44	0,00	20.305,80
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.997,36 D	2.308,44	0,00	20.305,80 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	47.268,00	759,00	0,00	48.027,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	47.268,00	759,00	0,00	48.027,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
332213100	03	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	1.518,00 D	759,00	0,00	2.277,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.245,92	12.519,60	0,00	56.765,52
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.245,92	12.519,60	0,00	56.765,52
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	206,00 D	19,60	0,00	225,60 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.500,00 D	12.500,00	0,00	47.000,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	323,92 D	0,00	0,00	323,92 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	235,49	98,61	0,00	334,10
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	235,49	98,61	0,00	334,10
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	235,49	98,61	0,00	334,10
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	235,49	98,61	0,00	334,10
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	235,49 D	98,61	0,00	334,10 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	177,48	171,50	0,00	348,98
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	177,48	171,50	0,00	348,98
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	177,48	171,50	0,00	348,98
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	177,48	171,50	0,00	348,98
372130200	03	PIS/PASEP	P -	177,48 D	171,50	0,00	348,98 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.202.216,60)	8.479,40	336.429,80	(3.530.167,00)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.165.174,34)	0,00	240.646,47	(3.405.820,81)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.165.174,34)	0,00	240.646,47	(3.405.820,81)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.165.174,34)	0,00	240.646,47	(3.405.820,81)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.735.199,01)	0,00	235.806,21	(1.971.005,22)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.735.199,01)	0,00	235.806,21	(1.971.005,22)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.735.199,01) C	0,00	235.806,21	(1.971.005,22) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.429.975,33)	0,00	4.840,26	(1.434.815,59)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.429.975,33)	0,00	4.840,26	(1.434.815,59)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.429.975,33) C	0,00	4.840,26	(1.434.815,59) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	8.479,40	8.479,40	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	8.479,40	8.479,40	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	8.479,40	8.479,40	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	8.479,40	8.479,40	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(37.042,26)	0,00	8.410,72	(45.452,98)

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
461700000	03	REAVIAÇÃO DE ATIVOS	-	(37.042,26)	0,00	8.410,72	(45.452,98)
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(37.042,26)	0,00	8.410,72	(45.452,98)
461710800	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(37.042,26)	0,00	8.410,72	(45.452,98)
490000000	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(37.042,26) C	0,00	8.410,72	(45.452,98) C
499000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	78.893,21	(78.893,21)
499100000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	78.893,21	(78.893,21)
499130000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	78.893,21	(78.893,21)
500000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	78.893,21	(78.893,21) C
520000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.049.094,93	905.247,70	263.312,00	9.691.030,63
521100000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.021.132,29	905.247,70	263.312,00	9.663.067,99
521100000	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	-	6.071.132,29	905.247,70	263.312,00	6.713.067,99
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.306.398,00	506.844,00	263.312,00	3.549.930,00
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	-	536.109,00	253.422,00	0,00	789.531,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	536.109,00 D	253.422,00	0,00	789.531,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	253.422,00	253.422,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	356.398,00 D	243.532,00	0,00	599.930,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	179.711,00 D	9.890,00	0,00	189.601,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(536.109,00) X	0,00	253.422,00	(789.531,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(179.711,00)	0,00	9.890,00	(189.601,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(179.711,00) C	0,00	9.890,00	(189.601,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.764.734,29	398.403,70	0,00	3.163.137,99
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.764.734,29	398.403,70	0,00	3.163.137,99
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.764.734,29	398.403,70	0,00	3.163.137,99
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.764.734,29 D	398.403,70	0,00	3.163.137,99 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	-	(9.049.094,93)	2.349.249,74	2.991.185,44	(9.691.030,63)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.021.132,29)	2.349.249,74	2.991.185,44	(9.663.067,99)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.950.000,00)	328.019,08	328.019,08	(2.950.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	233.046,37 X	328.019,08	0,00	561.065,45 X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.183.046,37) C	0,00	328.019,08	(3.511.065,45) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.071.132,29)	2.021.230,66	2.663.166,36	(6.713.067,99)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.306.398,00)	1.214.762,18	1.458.294,18	(3.549.930,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(541.663,71) C	408.293,70	253.422,00	(386.792,01) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.764.734,29)	806.468,48	1.204.872,18	(3.163.137,99)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(68.132,14) C	404.466,24	398.403,70	(62.069,60) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.061,86) C	402.002,24	404.466,24	(8.525,86) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.690.540,29) C	0,00	402.002,24	(3.092.542,53) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.764.734,29)	806.468,48	1.204.872,18	(3.163.137,99)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.764.734,29)	806.468,48	1.204.872,18	(3.163.137,99)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.764.734,29)	806.468,48	1.204.872,18	(3.163.137,99)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(68.132,14) C	404.466,24	398.403,70	(62.069,60) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.061,86) C	402.002,24	404.466,24	(8.525,86) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.690.540,29) C	0,00	402.002,24	(3.092.542,53) 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)

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	3.780.492,26	1.131.829,03	798.892,55	4.113.428,74
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	-	3.654.492,26	1.131.829,03	798.892,55	3.987.428,74
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.654.492,26	1.131.829,03	798.892,55	3.987.428,74
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.654.492,26	1.131.829,03	798.892,55	3.987.428,74
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.217.875,72 D	1.107.825,29	784.599,05	3.541.101,96 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	436.616,54 D	24.003,74	14.293,50	446.326,78 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(3.780.492,26)	2.473.673,99	2.806.610,47	(4.113.428,74)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(126.000,00)	5.500,00	5.500,00	(126.000,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(126.000,00)	5.500,00	5.500,00	(126.000,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(126.000,00)	5.500,00	5.500,00	(126.000,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(126.000,00)	5.500,00	5.500,00	(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 -	(33.000,00) C	5.500,00	0,00	(27.500,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(33.000,00) C	0,00	5.500,00	(38.500,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.654.492,26)	2.468.173,99	2.801.110,47	(3.987.428,74)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.654.492,26)	2.468.173,99	2.801.110,47	(3.987.428,74)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.654.492,26)	2.468.173,99	2.801.110,47	(3.987.428,74)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(513.088,31)	1.628.043,30	1.557.658,68	(442.703,69)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(513.088,31) X	1.628.043,30	1.557.658,68	(442.703,69) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(80.349,22)	404.466,24	398.403,70	(74.286,68)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(80.349,22) C	404.466,24	398.403,70	(74.286,68) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(171.422,22)	435.664,45	440.575,18	(176.332,95)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.807,42) C	433.193,78	435.657,78	(24.271,42) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(149.614,80) C	2.470,67	4.917,40	(152.061,53) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.889.632,51)	0,00	404.472,91	(3.294.105,42)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.690.540,29) C	0,00	402.002,24	(3.092.542,53) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(199.092,22) C	0,00	2.470,67	(201.562,89) C
				0,00	8.815.767,14	8.815.767,14	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