

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	857.729,26	501.774,62	919.743,07	439.760,81
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	822.919,36	497.184,62	919.644,46	400.459,52
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.530,66	469.909,67	468.207,30	5.233,03
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.530,66	469.909,67	468.207,30	5.233,03
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.530,66	469.909,67	468.207,30	5.233,03
111110100	A 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	-	3.530,66	469.909,67	468.207,30	5.233,03
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.530,66 D	469.909,67	468.207,30	5.233,03 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	-	203.196,85	4.664,85	4.664,85	203.196,85
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	-	203.196,85	4.664,85	4.664,85	203.196,85
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	203.196,85	4.664,85	4.664,85	203.196,85
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	87.541,80 D	4.664,85	4.664,85	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	-	616.191,85	21.630,10	446.372,31	191.449,64
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	616.191,85	21.630,10	446.372,31	191.449,64
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	616.191,85	21.630,10	446.372,31	191.449,64
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	616.191,85	21.630,10	446.372,31	191.449,64
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	597.090,30 D	16.372,31	430.000,00	183.462,61 D
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	19.101,55 D	5.257,79	16.372,31	7.987,03 D
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	980,00	400,00	580,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	980,00	400,00	580,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	980,00	400,00	580,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	800,00	400,00	400,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.809,90	4.590,00	98,61	39.301,29
123000000	03	IMOBILIZADO	-	34.809,90	4.590,00	98,61	39.301,29
123100000	03	BENS MOVEIS	-	35.144,00	4.590,00	0,00	39.734,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.144,00	4.590,00	0,00	39.734,00
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	4.590,00	0,00	7.109,00
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.519,00 D	4.590,00	0,00	7.109,00 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(334,10)	0,00	98,61	(432,71)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(334,10)	0,00	98,61	(432,71)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(334,10)	0,00	98,61	(432,71)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(201,84) C	0,00	60,83	(262,67) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(132,26) C	0,00	37,78	(170,04) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(422.389,75)	452.912,98	463.734,64	(433.211,41)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(176.332,95)	452.912,98	463.734,64	(187.154,61)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.771,42)	417.205,28	417.205,28	(18.771,42)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.500,00	23.500,00	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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	03		-	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	23.500,00	23.500,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.025,86)	390.072,28	390.072,28	(3.025,86)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.025,86)	390.072,28	390.072,28	(3.025,86)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(3.025,86) C	390.072,28	390.072,28	(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	-	(5.500,00)	20.708,50	26.208,50	(11.000,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.500,00)	20.708,50	26.208,50	(11.000,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.500,00)	20.708,50	26.208,50	(11.000,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.500,00)	20.708,50	26.208,50	(11.000,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.500,00) C	20.708,50	26.208,50	(11.000,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	84,11	84,11	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	84,11	84,11	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	84,11	84,11	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	84,11	84,11	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(152.061,53)	14.915,09	20.236,75	(157.383,19)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(152.061,53)	2.470,67	7.792,33	(157.383,19)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(152.061,53)	2.470,67	7.792,33	(157.383,19)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(110.418,02)	2.470,67	7.792,33	(115.739,68)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.976,26) C	1.711,67	1.987,92	(32.252,51) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(76.211,29) C	0,00	5.045,41	(81.256,70) 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	12.444,42	12.444,42	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.444,42	12.444,42	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	12.444,42	12.444,42	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	12.444,42	12.444,42	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	3.094.827,49	450.870,92	0,00	3.545.698,41
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	155.967,47	39.577,42	0,00	195.544,89
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	133.351,66	23.500,00	0,00	156.851,66
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	133.351,66	15.500,00	0,00	148.851,66
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	133.351,66	15.500,00	0,00	148.851,66
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	112.383,33	10.000,00	0,00	122.383,33
		VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	112.383,33 D	10.000,00	0,00	122.383,33 D

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO							
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)							
Setembro						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	03						
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	20.968,33	5.500,00	0,00	26.468,33
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	20.968,33 D	5.500,00	0,00	26.468,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.115,82	3.633,00	0,00	22.748,82
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.115,82	3.633,00	0,00	22.748,82
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.115,82	3.633,00	0,00	22.748,82
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	19.115,82 D	3.633,00	0,00	22.748,82 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.499,99	12.444,42	0,00	15.944,41
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.499,99	12.444,42	0,00	15.944,41
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	3.499,99 D	12.444,42	0,00	15.944,41 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.809.888,82	390.072,28	0,00	3.199.961,10
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.737.725,29	269.762,91	0,00	2.007.488,20
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.737.725,29	269.762,91	0,00	2.007.488,20
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.737.725,29	269.762,91	0,00	2.007.488,20
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	1.737.725,29 D	269.762,91	0,00	2.007.488,20 D
322000000	03	PENSÕES	-	1.072.163,53	120.309,37	0,00	1.192.472,90
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	1.072.163,53	120.309,37	0,00	1.192.472,90
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.072.163,53	120.309,37	0,00	1.192.472,90
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	1.072.163,53 D	120.309,37	0,00	1.192.472,90 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	128.622,22	21.137,11	0,00	149.759,33
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.189,80	400,00	0,00	3.589,80
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.189,80	400,00	0,00	3.589,80
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.189,80	400,00	0,00	3.589,80
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.479,80 D	400,00	0,00	1.879,80 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	125.098,32	20.638,50	0,00	145.736,82
332100000	03	DIÁRIAS	-	20.305,80	0,00	0,00	20.305,80
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.305,80	0,00	0,00	20.305,80
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	20.305,80 D	0,00	0,00	20.305,80 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.027,00	15.138,50	0,00	63.165,50
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.027,00	15.138,50	0,00	63.165,50
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	10.000,00	0,00	51.000,00 D
332213100	03	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	2.277,00 D	5.138,50	0,00	7.415,50 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	56.765,52	5.500,00	0,00	62.265,52
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	56.765,52	5.500,00	0,00	62.265,52
332311000	03	LOCAÇÕES	P	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	47.000,00 D	5.500,00	0,00	52.500,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	323,92 D	0,00	0,00	323,92 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	334,10	98,61	0,00	432,71
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	334,10	98,61	0,00	432,71
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	334,10	98,61	0,00	432,71
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	334,10	98,61	0,00	432,71
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	334,10 D	98,61	0,00	432,71 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	348,98	84,11	0,00	433,09
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	348,98	84,11	0,00	433,09
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	348,98	84,11	0,00	433,09
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	348,98	84,11	0,00	433,09
372130200	03	PIS/PASEP	P	348,98 D	84,11	0,00	433,09 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.530.167,00)	16.372,31	38.453,12	(3.552.247,81)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.405.820,81)	0,00	10.138,07	(3.415.958,88)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.405.820,81)	0,00	10.138,07	(3.415.958,88)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.405.820,81)	0,00	10.138,07	(3.415.958,88)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.971.005,22)	0,00	5.307,81	(1.976.313,03)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.971.005,22)	0,00	5.307,81	(1.976.313,03)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.971.005,22) C	0,00	5.307,81	(1.976.313,03) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.434.815,59)	0,00	4.830,26	(1.439.645,85)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.434.815,59)	0,00	4.830,26	(1.439.645,85)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.434.815,59) C	0,00	4.830,26	(1.439.645,85) C

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	16.372,31	16.372,31	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	16.372,31	16.372,31	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	16.372,31	16.372,31	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	16.372,31	16.372,31	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(45.452,98)	0,00	5.257,79	(50.710,77)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(45.452,98)	0,00	5.257,79	(50.710,77)
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(45.452,98)	0,00	5.257,79	(50.710,77)
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(45.452,98)	0,00	5.257,79	(50.710,77)
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(45.452,98) C	0,00	5.257,79	(50.710,77) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(78.893,21)	0,00	6.684,95	(85.578,16)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(78.893,21)	0,00	6.684,95	(85.578,16)
499100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(78.893,21)	0,00	6.684,95	(85.578,16)
499130000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(78.893,21) C	0,00	6.684,95	(85.578,16) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.691.030,63	1.001.681,20	300.763,00	10.391.948,83
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.663.067,99	1.001.681,20	300.763,00	10.363.986,19
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	-	6.713.067,99	1.001.681,20	300.763,00	7.413.986,19
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.549.930,00	570.526,00	300.763,00	3.819.693,00
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	-	789.531,00	285.263,00	0,00	1.074.794,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	789.531,00 D	285.263,00	0,00	1.074.794,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	285.263,00	285.263,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	599.930,00 D	269.763,00	0,00	869.693,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	189.601,00 D	15.500,00	0,00	205.101,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(789.531,00) X	0,00	285.263,00	(1.074.794,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(189.601,00)	0,00	15.500,00	(205.101,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(189.601,00) C	0,00	15.500,00	(205.101,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.163.137,99	431.155,20	0,00	3.594.293,19
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.163.137,99	431.155,20	0,00	3.594.293,19
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.163.137,99	431.155,20	0,00	3.594.293,19
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.163.137,99 D	431.155,20	0,00	3.594.293,19 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	-	(9.691.030,63)	2.292.619,77	2.993.537,97	(10.391.948,83)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.663.067,99)	2.292.619,77	2.993.537,97	(10.363.986,19)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.950.000,00)	33.195,33	33.195,33	(2.950.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	561.065,45 X	33.195,33	0,00	594.260,78 X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.511.065,45) C	0,00	33.195,33	(3.544.260,78) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.713.067,99)	2.259.424,44	2.960.342,64	(7.413.986,19)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.549.930,00)	1.353.039,82	1.622.802,82	(3.819.693,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(386.792,01) C	446.655,20	285.263,00	(225.399,81) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.163.137,99)	906.384,62	1.337.539,82	(3.594.293,19)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(62.069,60) C	455.942,31	431.155,20	(37.282,49) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.525,86) C	450.442,31	455.942,31	(14.025,86) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.092.542,53) C	0,00	450.442,31	(3.542.984,84) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.163.137,99)	906.384,62	1.337.539,82	(3.594.293,19)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.163.137,99)	906.384,62	1.337.539,82	(3.594.293,19)

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.163.137,99)	906.384,62	1.337.539,82	(3.594.293,19)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(62.069,60) C	455.942,31	431.155,20	(37.282,49) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.525,86) C	450.442,31	455.942,31	(14.025,86) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.092.542,53) C	0,00	450.442,31	(3.542.984,84) 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	-	4.113.428,74	496.268,49	455.280,83	4.154.416,40
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	-	3.987.428,74	496.268,49	455.280,83	4.028.416,40
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.987.428,74	496.268,49	455.280,83	4.028.416,40
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.987.428,74	496.268,49	455.280,83	4.028.416,40
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.541.101,96 D	473.824,80	440.629,47	3.574.297,29 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	446.326,78 D	22.443,69	14.651,36	454.119,11 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(4.113.428,74)	2.376.652,03	2.417.639,69	(4.154.416,40)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(126.000,00)	15.500,00	15.500,00	(126.000,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(126.000,00)	15.500,00	15.500,00	(126.000,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(126.000,00)	15.500,00	15.500,00	(126.000,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(126.000,00)	15.500,00	15.500,00	(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 -	(27.500,00) C	5.500,00	0,00	(22.000,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(38.500,00) C	0,00	5.500,00	(44.000,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(60.000,00)	10.000,00	10.000,00	(60.000,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(25.000,00) C	10.000,00	0,00	(15.000,00) C
812310302	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(35.000,00) C	0,00	10.000,00	(45.000,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.987.428,74)	2.361.152,03	2.402.139,69	(4.028.416,40)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.987.428,74)	2.361.152,03	2.402.139,69	(4.028.416,40)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.987.428,74)	2.361.152,03	2.402.139,69	(4.028.416,40)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(442.703,69)	1.391.926,71	993.966,84	(44.743,82)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(442.703,69) X	1.391.926,71	993.966,84	(44.743,82) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(74.286,68)	455.942,31	431.155,20	(49.499,57)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(74.286,68) C	455.942,31	431.155,20	(49.499,57) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(176.332,95)	513.283,01	524.104,67	(187.154,61)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.271,42) C	510.812,34	516.312,34	(29.771,42) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(152.061,53) C	2.470,67	7.792,33	(157.383,19) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.294.105,42)	0,00	452.912,98	(3.747.018,40)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.092.542,53) C	0,00	450.442,31	(3.542.984,84) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(201.562,89) C	0,00	2.470,67	(204.033,56) C
				0,00	7.589.152,32	7.589.152,32	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