

## FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 03     | ATIVO                                                                          | -      | 439.760,81     | 879.282,81 | 904.020,49 | 415.023,13      |
| 110000000 | 03     | ATIVO CIRCULANTE                                                               | -      | 400.459,52     | 879.282,81 | 903.853,03 | 375.889,30      |
| 111000000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | -      | 5.233,03       | 864.485,99 | 864.022,69 | 5.696,33        |
| 111100000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | -      | 5.233,03       | 864.485,99 | 864.022,69 | 5.696,33        |
| 111110000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | 5.233,03       | 864.485,99 | 864.022,69 | 5.696,33        |
| 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                                                               | -      | 5.233,03       | 864.485,99 | 864.022,69 | 5.696,33        |
| 111110603 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                | P F    | 5.233,03 D     | 864.485,99 | 864.022,69 | 5.696,33 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                                        | -      | 203.196,85     | 10.902,94  | 3.530,27   | 210.569,52      |
| 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                              | -      | 203.196,85     | 10.902,94  | 3.530,27   | 210.569,52      |
| 113810000 | 03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | -      | 203.196,85     | 10.902,94  | 3.530,27   | 210.569,52      |
| 113810600 | (6) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                  | P F    | 87.541,80 D    | 10.902,94  | 3.530,27   | 94.914,47 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                           | -      | 191.449,64     | 3.893,88   | 35.720,07  | 159.623,45      |
| 114400000 | 03     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                   | -      | 191.449,64     | 3.893,88   | 35.720,07  | 159.623,45      |
| 114410000 | 03     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 191.449,64     | 3.893,88   | 35.720,07  | 159.623,45      |
| 114410100 | 03     | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO           | -      | 191.449,64     | 3.893,88   | 35.720,07  | 159.623,45      |
| 114410105 | 03     | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                           | P F    | 183.462,61 D   | 1.720,07   | 34.000,00  | 151.182,68 D    |
| 114410105 | 03     | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                           | P P    | 7.987,03 D     | 2.173,81   | 1.720,07   | 8.440,77 D      |
| 115000000 | 03     | ESTOQUES                                                                       | -      | 580,00         | 0,00       | 580,00     | 0,00            |
| 115600000 | 03     | ALMOXARIFADO                                                                   | -      | 580,00         | 0,00       | 580,00     | 0,00            |
| 115610000 | 03     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                    | -      | 580,00         | 0,00       | 580,00     | 0,00            |
| 115610100 | 03     | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | P P    | 180,00 D       | 0,00       | 180,00     | 0,00 D          |
| 115610700 | 03     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                         | P P    | 400,00 D       | 0,00       | 400,00     | 0,00 D          |
| 120000000 | 03     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | -      | 39.301,29      | 0,00       | 167,46     | 39.133,83       |
| 123000000 | 03     | IMOBILIZADO                                                                    | -      | 39.301,29      | 0,00       | 167,46     | 39.133,83       |
| 123100000 | 03     | BENS MOVEIS                                                                    | -      | 39.734,00      | 0,00       | 0,00       | 39.734,00       |
| 123110000 | 03     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | -      | 39.734,00      | 0,00       | 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                                                            | -      | 7.109,00       | 0,00       | 0,00       | 7.109,00        |
| 123110201 | 03     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                         | P P    | 7.109,00 D     | 0,00       | 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     | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | -      | (432,71)       | 0,00       | 167,46     | (600,17)        |
| 123810000 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | -      | (432,71)       | 0,00       | 167,46     | (600,17)        |
| 123810100 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         | -      | (432,71)       | 0,00       | 167,46     | (600,17)        |
| 123810101 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | (262,67) C     | 0,00       | 60,83      | (323,50) C      |
| 123810102 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P P    | (170,04) C     | 0,00       | 106,63     | (276,67) C      |
| 200000000 | 03     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (433.211,41)   | 446.851,78 | 450.616,94 | (436.976,57)    |
| 210000000 | 03     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (187.154,61)   | 446.851,78 | 450.616,94 | (190.919,77)    |
| 211000000 | 03     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (18.771,42)    | 427.687,76 | 427.687,76 | (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)

Outubro

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)     | 399.854,77 | 399.854,77 | (3.025,86)      |
| 211210000 | 03     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                         | -      | (3.025,86)     | 399.854,77 | 399.854,77 | (3.025,86)      |
| 211210100 | 03     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                      | P F    | (3.025,86) C   | 399.854,77 | 399.854,77 | (3.025,86) C    |
| 211400000 | 03     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                | -      | (15.745,56)    | 4.332,99   | 4.332,99   | (15.745,56)     |
| 211430000 | 03     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                             | -      | (15.745,56)    | 4.332,99   | 4.332,99   | (15.745,56)     |
| 211430100 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                           | -      | (15.745,56)    | 4.332,99   | 4.332,99   | (15.745,56)     |
| 211430101 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                     | P F    | (15.745,56) C  | 4.332,99   | 4.332,99   | (15.745,56) C   |
| 213000000 | 03     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             | -      | (11.000,00)    | 16.417,10  | 16.417,10  | (11.000,00)     |
| 213100000 | 03     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | -      | (11.000,00)    | 16.417,10  | 16.417,10  | (11.000,00)     |
| 213110000 | 03     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | -      | (11.000,00)    | 16.417,10  | 16.417,10  | (11.000,00)     |
| 213110100 | 03     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                  | -      | (11.000,00)    | 16.417,10  | 16.417,10  | (11.000,00)     |
| 213110101 | (16)03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     | P F    | (11.000,00) C  | 16.417,10  | 16.417,10  | (11.000,00) 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              | -      | (157.383,19)   | 2.746,92   | 6.512,08   | (161.148,35)    |
| 218800000 | 03     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                    | -      | (157.383,19)   | 2.746,92   | 6.512,08   | (161.148,35)    |
| 218810000 | 03     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | -      | (157.383,19)   | 2.746,92   | 6.512,08   | (161.148,35)    |
| 218810100 | 03     | CONSIGNAÇÕES                                                            | -      | (115.739,68)   | 2.746,92   | 6.512,08   | (119.504,84)    |
| 218810102 | 03     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | P F    | (32.252,51) C  | 1.987,92   | 1.431,67   | (31.696,26) C   |
| 218810104 | 03     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | P F    | (81.256,70) C  | 0,00       | 4.321,41   | (85.578,11) 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           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 218910000 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 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         | 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                                         | -      | 3.545.698,41   | 444.852,32 | 0,00       | 3.990.550,73    |
| 310000000 | 03     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 195.544,89     | 27.832,99  | 0,00       | 223.377,88      |
| 311000000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 156.851,66     | 23.500,00  | 0,00       | 180.351,66      |
| 311100000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 8.000,00       | 8.000,00   | 0,00       | 16.000,00       |
| 311110000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 8.000,00       | 8.000,00   | 0,00       | 16.000,00       |
| 311110100 | 03     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 8.000,00       | 8.000,00   | 0,00       | 16.000,00       |
| 311110101 | 03     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P -    | 8.000,00 D     | 8.000,00   | 0,00       | 16.000,00 D     |
| 311200000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 148.851,66     | 15.500,00  | 0,00       | 164.351,66      |
| 311210000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 148.851,66     | 15.500,00  | 0,00       | 164.351,66      |
| 311210100 | 03     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 122.383,33     | 10.000,00  | 0,00       | 132.383,33      |
|           |        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P -    | 122.383,33 D   | 10.000,00  | 0,00       | 132.383,33 D    |

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

| BALANCETE-ISOLADO                                                           |      |                                                                |        |                  |            |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) |      |                                                                |        |                  |            |            |                  |
| Outubro                                                                     |      |                                                                |        |                  |            | Página 3   |                  |
| CONTA                                                                       | ENT. | TITULOS                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
| 311210101                                                                   | 03   |                                                                |        |                  |            |            |                  |
| 311210400                                                                   | 03   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | -      | 26.468,33        | 5.500,00   | 0,00       | 31.968,33        |
| 311210499                                                                   | 03   | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P                    | -      | 26.468,33 D      | 5.500,00   | 0,00       | 31.968,33 D      |
| 312000000                                                                   | 03   | ENCARGOS PATRONAIS                                             | -      | 22.748,82        | 4.332,99   | 0,00       | 27.081,81        |
| 312200000                                                                   | 03   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | -      | 22.748,82        | 4.332,99   | 0,00       | 27.081,81        |
| 312230000                                                                   | 03   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | -      | 22.748,82        | 4.332,99   | 0,00       | 27.081,81        |
| 312230100                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           | P      | 22.748,82 D      | 4.332,99   | 0,00       | 27.081,81 D      |
| 319000000                                                                   | 03   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | -      | 15.944,41        | 0,00       | 0,00       | 15.944,41        |
| 319100000                                                                   | 03   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | -      | 15.944,41        | 0,00       | 0,00       | 15.944,41        |
| 319110000                                                                   | 03   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | P      | 15.944,41 D      | 0,00       | 0,00       | 15.944,41 D      |
| 320000000                                                                   | 03   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | -      | 3.199.961,10     | 399.854,77 | 0,00       | 3.599.815,87     |
| 321000000                                                                   | 03   | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | -      | 2.007.488,20     | 274.991,40 | 0,00       | 2.282.479,60     |
| 321100000                                                                   | 03   | APOSENTADORIAS - RPPS                                          | -      | 2.007.488,20     | 274.991,40 | 0,00       | 2.282.479,60     |
| 321110000                                                                   | 03   | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | -      | 2.007.488,20     | 274.991,40 | 0,00       | 2.282.479,60     |
| 321119900                                                                   | 03   | OUTRAS APOSENTADORIAS                                          | P      | 2.007.488,20 D   | 274.991,40 | 0,00       | 2.282.479,60 D   |
| 322000000                                                                   | 03   | PENSÕES                                                        | -      | 1.192.472,90     | 124.863,37 | 0,00       | 1.317.336,27     |
| 322100000                                                                   | 03   | PENSÕES - RPPS                                                 | -      | 1.192.472,90     | 124.863,37 | 0,00       | 1.317.336,27     |
| 322110000                                                                   | 03   | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 1.192.472,90     | 124.863,37 | 0,00       | 1.317.336,27     |
| 322110100                                                                   | 03   | PROVENTOS DE PENSÕES                                           | P      | 1.192.472,90 D   | 124.863,37 | 0,00       | 1.317.336,27 D   |
| 330000000                                                                   | 03   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | -      | 149.759,33       | 17.164,56  | 0,00       | 166.923,89       |
| 331000000                                                                   | 03   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | -      | 3.589,80         | 580,00     | 0,00       | 4.169,80         |
| 331100000                                                                   | 03   | CONSUMO DE MATERIAL                                            | -      | 3.589,80         | 580,00     | 0,00       | 4.169,80         |
| 331110000                                                                   | 03   | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | -      | 3.589,80         | 580,00     | 0,00       | 4.169,80         |
| 331111600                                                                   | 03   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         | P      | 1.879,80 D       | 400,00     | 0,00       | 2.279,80 D       |
| 331111700                                                                   | 03   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | P      | 1.710,00 D       | 180,00     | 0,00       | 1.890,00 D       |
| 332000000                                                                   | 03   | SERVIÇOS                                                       | -      | 145.736,82       | 16.417,10  | 0,00       | 162.153,92       |
| 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                                        | -      | 63.165,50        | 10.897,50  | 0,00       | 74.063,00        |
| 332210000                                                                   | 03   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | 63.165,50        | 10.897,50  | 0,00       | 74.063,00        |
| 332211100                                                                   | 03   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                       | P      | 4.750,00 D       | 0,00       | 0,00       | 4.750,00 D       |
| 332212100                                                                   | 03   | LOCAÇÕES                                                       | P      | 51.000,00 D      | 5.000,00   | 0,00       | 56.000,00 D      |
| 332213100                                                                   | 03   | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                          | P      | 7.415,50 D       | 5.897,50   | 0,00       | 13.313,00 D      |
| 332300000                                                                   | 03   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        | -      | 62.265,52        | 5.519,60   | 0,00       | 67.785,12        |
| 332310000                                                                   | 03   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | 62.265,52        | 5.519,60   | 0,00       | 67.785,12        |
| 332311000                                                                   | 03   | LOCAÇÕES                                                       | P      | 9.216,00 D       | 0,00       | 0,00       | 9.216,00 D       |
| 332313200                                                                   | 03   | SERVIÇOS BANCARIOS                                             | P      | 225,60 D         | 19,60      | 0,00       | 245,20 D         |
| 332315100                                                                   | 03   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                | P      | 52.500,00 D      | 5.500,00   | 0,00       | 58.000,00 D      |
| 332319900                                                                   | 03   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                 | P      | 323,92 D         | 0,00       | 0,00       | 323,92 D         |
| 333000000                                                                   | 03   | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | -      | 432,71           | 167,46     | 0,00       | 600,17           |
| 333100000                                                                   | 03   | DEPRECIAÇÃO                                                    | -      | 432,71           | 167,46     | 0,00       | 600,17           |
| 333110000                                                                   | 03   | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                     | -      | 432,71           | 167,46     | 0,00       | 600,17           |
| 333110100                                                                   | 03   | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                     | -      | 432,71           | 167,46     | 0,00       | 600,17           |
| 333110101                                                                   | 03   | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | P      | 432,71 D         | 167,46     | 0,00       | 600,17 D         |
| 370000000                                                                   | 03   | TRIBUTÁRIAS                                                    | -      | 433,09           | 0,00       | 0,00       | 433,09           |
| 372000000                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÕES                                                  | -      | 433,09           | 0,00       | 0,00       | 433,09           |
| 372100000                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                          | -      | 433,09           | 0,00       | 0,00       | 433,09           |
| 372130000                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                     | -      | 433,09           | 0,00       | 0,00       | 433,09           |
| 372130200                                                                   | 03   | PIS/PASEP                                                      | P      | 433,09 D         | 0,00       | 0,00       | 433,09 D         |
| 400000000                                                                   | 03   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                               | -      | (3.552.247,81)   | 1.720,07   | 418.069,55 | (3.968.597,29)   |
| 420000000                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÕES                                                  | -      | (3.415.958,88)   | 0,00       | 407.490,72 | (3.823.449,60)   |
| 421000000                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                          | -      | (3.415.958,88)   | 0,00       | 407.490,72 | (3.823.449,60)   |
| 421100000                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                       | -      | (3.415.958,88)   | 0,00       | 407.490,72 | (3.823.449,60)   |
| 421110000                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO        | -      | (1.976.313,03)   | 0,00       | 402.660,46 | (2.378.973,49)   |
| 421110200                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                               | -      | (1.976.313,03)   | 0,00       | 402.660,46 | (2.378.973,49)   |
| 421110201                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                | P      | (1.976.313,03) C | 0,00       | 402.660,46 | (2.378.973,49) C |
| 421120000                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS          | -      | (1.439.645,85)   | 0,00       | 4.830,26   | (1.444.476,11)   |
| 421120100                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                | -      | (1.439.645,85)   | 0,00       | 4.830,26   | (1.444.476,11)   |
| 421120101                                                                   | 03   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                 | P      | (1.439.645,85) C | 0,00       | 4.830,26   | (1.444.476,11) C |

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 4

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 440000000 | 03      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                            | -      | 0,00             | 1.720,07     | 1.720,07     | 0,00             |
| 445000000 | 03      | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                | -      | 0,00             | 1.720,07     | 1.720,07     | 0,00             |
| 445200000 | 03      | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                      | -      | 0,00             | 1.720,07     | 1.720,07     | 0,00             |
| 445210000 | 03      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                              | P -    | 0,00 C           | 1.720,07     | 1.720,07     | 0,00 C           |
| 460000000 | 03      | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                              | -      | (50.710,77)      | 0,00         | 2.173,81     | (52.884,58)      |
| 461000000 | 03      | <b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>                                                                      | -      | (50.710,77)      | 0,00         | 2.173,81     | (52.884,58)      |
| 461700000 | 03      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b> | -      | (50.710,77)      | 0,00         | 2.173,81     | (52.884,58)      |
| 461710000 | 03      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b> | -      | (50.710,77)      | 0,00         | 2.173,81     | (52.884,58)      |
| 461710800 | 03      | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS                                 | P -    | (50.710,77) C    | 0,00         | 2.173,81     | (52.884,58) C    |
| 490000000 | 03      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                                 | -      | (85.578,16)      | 0,00         | 6.684,95     | (92.263,11)      |
| 499000000 | 03      | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                               | -      | (85.578,16)      | 0,00         | 6.684,95     | (92.263,11)      |
| 499100000 | 03      | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                                                     | -      | (85.578,16)      | 0,00         | 6.684,95     | (92.263,11)      |
| 499130000 | 03      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                       | P -    | (85.578,16) C    | 0,00         | 6.684,95     | (92.263,11) C    |
| 500000000 | 03      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                         | -      | 10.391.948,83    | 1.137.098,27 | 383.516,00   | 11.145.531,10    |
| 520000000 | 03      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                                         | -      | 10.363.986,19    | 1.137.098,27 | 383.516,00   | 11.117.568,46    |
| 521000000 | 03      | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                                        | -      | 2.950.000,00     | 0,00         | 0,00         | 2.950.000,00     |
| 521100000 | 03      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                                                | -      | 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      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                         | -      | 7.413.986,19     | 1.137.098,27 | 383.516,00   | 8.167.568,46     |
| 522100000 | 03      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                       | -      | 3.819.693,00     | 698.516,00   | 383.516,00   | 4.134.693,00     |
| 522110000 | 03      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                                            | -      | 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      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                                      | -      | 1.074.794,00     | 349.258,00   | 0,00         | 1.424.052,00     |
| 522120100 | (4) 03  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                                   | O -    | 1.074.794,00 D   | 349.258,00   | 0,00         | 1.424.052,00 D   |
| 522130000 | 03      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                                                | -      | 0,00             | 349.258,00   | 349.258,00   | 0,00             |
| 522130200 | (4) 03  | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                                                            | O -    | 869.693,00 D     | 315.000,00   | 0,00         | 1.184.693,00 D   |
| 522130300 | (4) 03  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                               | O -    | 205.101,00 D     | 34.258,00    | 0,00         | 239.359,00 D     |
| 522139900 | (4) 03  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                       | O -    | (1.074.794,00) X | 0,00         | 349.258,00   | (1.424.052,00) X |
| 522190000 | 03      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                                                      | -      | (205.101,00)     | 0,00         | 34.258,00    | (239.359,00)     |
| 522190400 | (4) 03  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                                      | O -    | (205.101,00) C   | 0,00         | 34.258,00    | (239.359,00) C   |
| 522900000 | 03      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                   | -      | 3.594.293,19     | 438.582,27   | 0,00         | 4.032.875,46     |
| 522920000 | 03      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                                       | -      | 3.594.293,19     | 438.582,27   | 0,00         | 4.032.875,46     |
| 522920100 | 03      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                    | -      | 3.594.293,19     | 438.582,27   | 0,00         | 4.032.875,46     |
| 522920101 | (7) 03  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                               | O -    | 3.594.293,19 D   | 438.582,27   | 0,00         | 4.032.875,46 D   |
| 530000000 | 03      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                                | -      | 27.962,64        | 0,00         | 0,00         | 27.962,64        |
| 531000000 | 03      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                                            | -      | 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      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                                | -      | 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      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                          | -      | (10.391.948,83)  | 2.665.155,45 | 3.418.737,72 | (11.145.531,10)  |
| 620000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                                      | -      | (10.363.986,19)  | 2.665.155,45 | 3.418.737,72 | (11.117.568,46)  |
| 621000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                                                        | -      | (2.950.000,00)   | 415.895,74   | 415.895,74   | (2.950.000,00)   |
| 621100000 | (5) 03  | RECEITA A REALIZAR                                                                                | O -    | 594.260,78 X     | 415.895,74   | 0,00         | 1.010.156,52 X   |
| 621200000 | (5) 03  | RECEITA REALIZADA                                                                                 | O -    | (3.544.260,78) C | 0,00         | 415.895,74   | (3.960.156,52) C |
| 622000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                                        | -      | (7.413.986,19)   | 2.249.259,71 | 3.002.841,98 | (8.167.568,46)   |
| 622100000 | 03      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                                                | -      | (3.819.693,00)   | 1.361.049,99 | 1.676.049,99 | (4.134.693,00)   |
| 622110000 | (4) 03  | CREDITO DISPONÍVEL                                                                                | O -    | (225.399,81) C   | 472.840,27   | 349.258,00   | (101.817,54) C   |
| 622130000 | 03      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                                          | -      | (3.594.293,19)   | 888.209,72   | 1.326.791,99 | (4.032.875,46)   |
| 622130100 | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                      | O -    | (37.282,49) C    | 444.104,86   | 438.582,27   | (31.759,90) C    |
| 622130300 | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                               | O -    | (14.025,86) C    | 444.104,86   | 444.104,86   | (14.025,86) C    |
| 622130400 | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                                  | O -    | (3.542.984,84) C | 0,00         | 444.104,86   | (3.987.089,70) C |
| 622900000 | 03      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                   | -      | (3.594.293,19)   | 888.209,72   | 1.326.791,99 | (4.032.875,46)   |
| 622920000 | 03      | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                                                                         | -      | (3.594.293,19)   | 888.209,72   | 1.326.791,99 | (4.032.875,46)   |

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 5

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 622920100 | 03      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                               | -      | (3.594.293,19)   | 888.209,72   | 1.326.791,99 | (4.032.875,46)   |
| 622920101 | (7) 03  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                        | O -    | (37.282,49) C    | 444.104,86   | 438.582,27   | (31.759,90) C    |
| 622920103 | (7) 03  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                | O -    | (14.025,86) C    | 444.104,86   |              | (14.025,86) C    |
| 622920104 | (7) 03  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                  | O -    | (3.542.984,84) C | 0,00         | 444.104,86   | (3.987.089,70) 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                                                                        | -      | 4.154.416,40     | 880.874,16   | 458.466,34   | 4.576.824,22     |
| 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                                                                   | -      | 4.028.416,40     | 880.874,16   | 458.466,34   | 4.450.824,22     |
| 721000000 | 03      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                            | -      | 4.028.416,40     | 880.874,16   | 458.466,34   | 4.450.824,22     |
| 721100000 | 03      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | 4.028.416,40     | 880.874,16   | 458.466,34   | 4.450.824,22     |
| 721110000 | (1) 03  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                        | C -    | 0,00 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 721120000 | (1) 03  | RECURSOS VINCULADOS                                                                        | C -    | 3.574.297,29 D   | 852.556,20   | 444.033,13   | 3.982.820,36 D   |
| 721130000 | (1) 03  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                | C -    | 454.119,11 D     | 28.317,96    | 14.433,21    | 468.003,86 D     |
| 800000000 | 03      | CONTROLES CREDORES                                                                         | -      | (4.154.416,40)   | 2.327.345,13 | 2.749.752,95 | (4.576.824,22)   |
| 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 -    | (22.000,00) C    | 5.500,00     | 0,00         | (16.500,00) C    |
| 812310202 | (13) 03 | EXECUTADOS                                                                                 | C -    | (44.000,00) C    | 0,00         | 5.500,00     | (49.500,00) C    |
| 812310300 | 03      | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                                      | -      | (60.000,00)      | 5.000,00     | 5.000,00     | (60.000,00)      |
| 812310301 | (13) 03 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | (15.000,00) C    | 5.000,00     | 0,00         | (10.000,00) C    |
| 812310302 | (13) 03 | EXECUTADOS                                                                                 | C -    | (45.000,00) C    | 0,00         | 5.000,00     | (50.000,00) C    |
| 820000000 | 03      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (4.028.416,40)   | 2.316.845,13 | 2.739.252,95 | (4.450.824,22)   |
| 821000000 | 03      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (4.028.416,40)   | 2.316.845,13 | 2.739.252,95 | (4.450.824,22)   |
| 821100000 | 03      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (4.028.416,40)   | 2.316.845,13 | 2.739.252,95 | (4.450.824,22)   |
| 821110000 | 03      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (44.743,82)      | 1.381.638,40 | 1.358.951,87 | (22.057,29)      |
| 821110100 | (1) 03  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | (44.743,82) X    | 1.381.638,40 | 1.358.951,87 | (22.057,29) X    |
| 821120000 | 03      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (49.499,57)      | 444.104,86   | 438.582,27   | (43.976,98)      |
| 821120100 | (1) 03  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (49.499,57) C    | 444.104,86   | 438.582,27   | (43.976,98) C    |
| 821130000 | 03      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (187.154,61)     | 491.101,87   | 494.867,03   | (190.919,77)     |
| 821130100 | (1) 03  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | (29.771,42) C    | 488.354,95   | 488.354,95   | (29.771,42) C    |
| 821130200 | (1) 03  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | (157.383,19) C   | 2.746,92     | 6.512,08     | (161.148,35) C   |
| 821140000 | 03      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (3.747.018,40)   | 0,00         | 446.851,78   | (4.193.870,18)   |
| 821140100 | (1) 03  | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | (3.542.984,84) C | 0,00         | 444.104,86   | (3.987.089,70) C |
| 821140200 | (1) 03  | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | (204.033,56) C   | 0,00         | 2.746,92     | (206.780,48) C   |
|           |         |                                                                                            |        | 0,00             | 8.783.179,99 | 8.783.179,99 | 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