

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	415.023,13	840.354,28	763.094,90	492.282,51
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	375.889,30	830.910,28	762.927,44	443.872,14
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.696,33	808.541,16	758.283,89	55.953,60
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.696,33	808.541,16	758.283,89	55.953,60
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.696,33	808.541,16	758.283,89	55.953,60
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	-	5.696,33	808.541,16	758.283,89	55.953,60
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.696,33 D	808.541,16	758.283,89	55.953,60 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	-	210.569,52	8.243,91	3.821,55	214.991,88
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	-	210.569,52	8.243,91	3.821,55	214.991,88
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	210.569,52	8.243,91	3.821,55	214.991,88
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	94.914,47 D	8.243,91	3.821,55	99.336,83 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	-	159.623,45	1.544,21	0,00	161.167,66
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	159.623,45	1.544,21	0,00	161.167,66
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	159.623,45	1.544,21	0,00	161.167,66
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	159.623,45	1.544,21	0,00	161.167,66
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	151.182,68 D	0,00	0,00	151.182,68 D
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	8.440,77 D	1.544,21	0,00	9.984,98 D
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	12.581,00	822,00	11.759,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.581,00	822,00	11.759,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.581,00	822,00	11.759,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.277,00	810,00	5.467,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.354,00	12,00	3.342,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	39.133,83	9.444,00	167,46	48.410,37
123000000	03	IMOBILIZADO	-	39.133,83	9.444,00	167,46	48.410,37
123100000	03	BENS MOVEIS	-	39.734,00	9.444,00	0,00	49.178,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	39.734,00	9.444,00	0,00	49.178,00
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	4.389,00	0,00	11.498,00
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.109,00 D	4.389,00	0,00	11.498,00 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.569,00	5.055,00	0,00	33.624,00
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	5.055,00	0,00	5.055,00 D
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	-	(600,17)	0,00	167,46	(767,63)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(600,17)	0,00	167,46	(767,63)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(600,17)	0,00	167,46	(767,63)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(323,50) C	0,00	60,83	(384,33) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(276,67) C	0,00	106,63	(383,30) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(436.976,57)	456.916,80	466.451,03	(446.510,80)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(190.919,77)	456.916,80	466.451,03	(200.454,00)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.771,42)	426.802,38	426.802,38	(18.771,42)
		PESSOAL A PAGAR					

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03		-	0,00	23.252,50	23.252,50	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.252,50	23.252,50	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.252,50	23.252,50	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	23.252,50	23.252,50	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.025,86)	400.336,88	400.336,88	(3.025,86)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.025,86)	400.336,88	400.336,88	(3.025,86)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(3.025,86) C	400.336,88	400.336,88	(3.025,86) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.745,56)	3.213,00	3.213,00	(15.745,56)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.745,56)	3.213,00	3.213,00	(15.745,56)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.745,56)	3.213,00	3.213,00	(15.745,56)
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.745,56) C	3.213,00	3.213,00	(15.745,56) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.000,00)	27.923,75	33.423,75	(16.500,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.000,00)	27.923,75	33.423,75	(16.500,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.000,00)	27.923,75	33.423,75	(16.500,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.000,00)	27.923,75	33.423,75	(16.500,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.000,00) C	27.923,75	33.423,75	(16.500,00) 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	-	(161.148,35)	2.190,67	6.224,90	(165.182,58)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(161.148,35)	2.190,67	6.224,90	(165.182,58)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(161.148,35)	2.190,67	6.224,90	(165.182,58)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(119.504,84)	2.190,67	6.224,90	(123.539,07)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.696,26) C	1.431,67	1.431,67	(31.696,26) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(85.578,11) C	0,00	3.986,73	(89.564,84) C
218810108	03	ISS	P F	(12,50) C	0,00	47,50	(60,00) 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	-	3.990.550,73	439.190,59	0,00	4.429.741,32
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	223.377,88	26.465,50	0,00	249.843,38
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	180.351,66	23.252,50	0,00	203.604,16
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	164.351,66	15.252,50	0,00	179.604,16
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	164.351,66	15.252,50	0,00	179.604,16

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	132.383,33	10.000,00	0,00	142.383,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	132.383,33 D	10.000,00	0,00	142.383,33 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	31.968,33	5.252,50	0,00	37.220,83
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	31.968,33 D	5.252,50	0,00	37.220,83 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.081,81	3.213,00	0,00	30.294,81
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.081,81	3.213,00	0,00	30.294,81
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.081,81	3.213,00	0,00	30.294,81
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.081,81 D	3.213,00	0,00	30.294,81 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	15.944,41	0,00	0,00	15.944,41
319100000	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	-	3.599.815,87	400.336,88	0,00	4.000.152,75
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.282.479,60	279.233,51	0,00	2.561.713,11
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.282.479,60	279.233,51	0,00	2.561.713,11
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.282.479,60	279.233,51	0,00	2.561.713,11
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.282.479,60 D	279.233,51	0,00	2.561.713,11 D
322000000	03	PENSÕES	-	1.317.336,27	121.103,37	0,00	1.438.439,64
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	1.317.336,27	121.103,37	0,00	1.438.439,64
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.317.336,27	121.103,37	0,00	1.438.439,64
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.317.336,27 D	121.103,37	0,00	1.438.439,64 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	166.923,89	12.388,21	0,00	179.312,10
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.169,80	822,00	0,00	4.991,80
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.169,80	822,00	0,00	4.991,80
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.169,80	822,00	0,00	4.991,80
331111500	03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.279,80 D	12,00	0,00	2.291,80 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.890,00 D	650,00	0,00	2.540,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	162.153,92	11.398,75	0,00	173.552,67
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	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.305,80 D	0,00	0,00	20.305,80 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	74.063,00	4.948,75	0,00	79.011,75
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	74.063,00	4.948,75	0,00	79.011,75
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
332213100	03	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	13.313,00 D	4.948,75	0,00	18.261,75 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	67.785,12	6.450,00	0,00	74.235,12
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	67.785,12	6.450,00	0,00	74.235,12
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	245,20 D	0,00	0,00	245,20 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.000,00 D	5.500,00	0,00	63.500,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	323,92 D	0,00	0,00	323,92 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	600,17	167,46	0,00	767,63
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	600,17	167,46	0,00	767,63
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	600,17	167,46	0,00	767,63
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	600,17	167,46	0,00	767,63
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	600,17 D	167,46	0,00	767,63 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	-	(3.968.597,29)	0,00	506.915,74	(4.475.513,03)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.823.449,60)	0,00	498.686,58	(4.322.136,18)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.823.449,60)	0,00	498.686,58	(4.322.136,18)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.823.449,60)	0,00	498.686,58	(4.322.136,18)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.378.973,49)	0,00	249.584,84	(2.628.558,33)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.378.973,49)	0,00	249.584,84	(2.628.558,33)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.378.973,49) C	0,00	249.584,84	(2.628.558,33) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	-	(1.444.476,11)	0,00	249.101,74	(1.693.577,85)

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTRA OFSS					
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.444.476,11)	0,00	249.101,74	(1.693.577,85)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.444.476,11) C	0,00	249.101,74	(1.693.577,85) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(52.884,58)	0,00	1.544,21	(54.428,79)
461000000	03	REAValiação DE ATIVOS	-	(52.884,58)	0,00	1.544,21	(54.428,79)
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(52.884,58)	0,00	1.544,21	(54.428,79)
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(52.884,58)	0,00	1.544,21	(54.428,79)
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(52.884,58) C	0,00	1.544,21	(54.428,79) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(92.263,11)	0,00	6.684,95	(98.948,06)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(92.263,11)	0,00	6.684,95	(98.948,06)
499100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(92.263,11)	0,00	6.684,95	(98.948,06)
499130000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(92.263,11) C	0,00	6.684,95	(98.948,06) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.145.531,10	1.302.904,46	450.910,00	11.997.525,56
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.117.568,46	1.302.904,46	450.910,00	11.969.562,92
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	-	8.167.568,46	1.302.904,46	450.910,00	9.019.562,92
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.134.693,00	849.660,00	450.910,00	4.533.443,00
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	-	1.424.052,00	424.830,00	0,00	1.848.882,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.424.052,00 D	424.830,00	0,00	1.848.882,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	424.830,00	424.830,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.184.693,00 D	398.750,00	0,00	1.583.443,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	239.359,00 D	26.080,00	0,00	265.439,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.424.052,00) X	0,00	424.830,00	(1.848.882,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(239.359,00)	0,00	26.080,00	(265.439,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(239.359,00) C	0,00	26.080,00	(265.439,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.032.875,46	453.244,46	0,00	4.486.119,92
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.032.875,46	453.244,46	0,00	4.486.119,92
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.032.875,46	453.244,46	0,00	4.486.119,92
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.032.875,46 D	453.244,46	0,00	4.486.119,92 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	-	(11.145.531,10)	2.814.600,51	3.666.594,97	(11.997.525,56)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.117.568,46)	2.814.600,51	3.666.594,97	(11.969.562,92)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.950.000,00)	505.371,53	505.371,53	(2.950.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	1.010.156,52 X	505.371,53	0,00	1.515.528,05 X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.960.156,52) C	0,00	505.371,53	(4.465.528,05) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.167.568,46)	2.309.228,98	3.161.223,44	(9.019.562,92)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.134.693,00)	1.394.276,72	1.793.026,72	(4.533.443,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(101.817,54) C	479.324,46	424.830,00	(47.323,08) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.032.875,46)	914.952,26	1.368.196,72	(4.486.119,92)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(31.759,90) C	460.226,13	453.244,46	(24.778,23) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.025,86) C	454.726,13	460.226,13	(19.525,86) C

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.987.089,70) C	0,00	454.726,13	(4.441.815,83) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.032.875,46)	914.952,26	1.368.196,72	(4.486.119,92)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.032.875,46)	914.952,26	1.368.196,72	(4.486.119,92)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.032.875,46)	914.952,26	1.368.196,72	(4.486.119,92)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(31.759,90) C	460.226,13	453.244,46	(24.778,23) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.025,86) C	454.726,13	460.226,13	(19.525,86) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.987.089,70) C	0,00	454.726,13	(4.441.815,83) 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	-	4.576.824,22	820.819,30	309.222,87	5.088.420,65
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	-	4.450.824,22	820.819,30	309.222,87	4.962.420,65
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.450.824,22	820.819,30	309.222,87	4.962.420,65
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.450.824,22	820.819,30	309.222,87	4.962.420,65
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.982.820,36 D	798.106,58	297.157,41	4.483.769,53 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	468.003,86 D	22.712,72	12.065,46	478.651,12 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(4.576.824,22)	2.244.580,66	2.756.177,09	(5.088.420,65)
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 -	(16.500,00) C	5.500,00	0,00	(11.000,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(49.500,00) C	0,00	5.500,00	(55.000,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
812310302	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.450.824,22)	2.239.080,66	2.750.677,09	(4.962.420,65)
821000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.450.824,22)	2.239.080,66	2.750.677,09	(4.962.420,65)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.450.824,22)	2.239.080,66	2.750.677,09	(4.962.420,65)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(22.057,29)	1.267.548,48	1.319.675,55	(74.184,36)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.057,29) X	1.267.548,48	1.319.675,55	(74.184,36) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(43.976,98)	460.226,13	453.244,46	(36.995,31)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.976,98) C	460.226,13	453.244,46	(36.995,31) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(190.919,77)	511.306,05	520.840,28	(200.454,00)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.771,42) C	509.115,38	514.615,38	(35.271,42) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.148,35) C	2.190,67	6.224,90	(165.182,58) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.193.870,18)	0,00	456.916,80	(4.650.786,98)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.987.089,70) C	0,00	454.726,13	(4.441.815,83) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(206.780,48) C	0,00	2.190,67	(208.971,15) C
				0,00	8.919.366,60	8.919.366,60	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