

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	492.282,51	5.574.759,84	1.481.547,78	4.585.494,57
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	443.872,14	5.574.759,84	1.481.238,67	4.537.393,31
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	55.953,60	1.418.770,90	1.419.631,60	55.092,90
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	55.953,60	1.418.770,90	1.419.631,60	55.092,90
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.953,60	1.418.770,90	1.419.631,60	55.092,90
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	-	55.953,60	1.418.770,90	1.419.631,60	55.092,90
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	55.953,60 D	1.418.770,90	1.419.631,60	55.092,90 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	-	214.991,88	4.154.155,26	55.515,07	4.313.632,07
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
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	4.060.975,15	0,00	4.060.975,15
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.463.274,71	0,00	1.463.274,71
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	1.463.274,71	0,00	1.463.274,71
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	1.463.274,71	0,00	1.463.274,71 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	2.597.700,44	0,00	2.597.700,44
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	2.597.700,44	0,00	2.597.700,44
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	2.597.700,44	0,00	2.597.700,44 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	214.991,88	93.180,11	55.515,07	252.656,92
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	214.991,88	93.180,11	55.515,07	252.656,92
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	99.336,83 D	93.180,11	55.515,07	137.001,87 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	-	161.167,66	1.833,68	0,00	163.001,34
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	161.167,66	1.833,68	0,00	163.001,34
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.167,66	1.833,68	0,00	163.001,34
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	161.167,66	1.833,68	0,00	163.001,34
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	9.984,98 D	1.833,68	0,00	11.818,66 D
115000000	03	ESTOQUES	-	11.759,00	0,00	6.092,00	5.667,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	11.759,00	0,00	6.092,00	5.667,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.759,00	0,00	6.092,00	5.667,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.467,00 D	0,00	2.935,00	2.532,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.950,00 D	0,00	1.486,00	1.464,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.342,00 D	0,00	1.671,00	1.671,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	48.410,37	0,00	309,11	48.101,26
123000000	03	IMOBILIZADO	-	48.410,37	0,00	309,11	48.101,26
123100000	03	BENS MOVEIS	-	49.178,00	0,00	0,00	49.178,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	49.178,00	0,00	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	-	11.498,00	0,00	0,00	11.498,00
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.498,00 D	0,00	0,00	11.498,00 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	33.624,00	0,00	0,00	33.624,00
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.055,00 D	0,00	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

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(767,63)	0,00	309,11	(1.076,74)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(767,63)	0,00	309,11	(1.076,74)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(767,63)	0,00	309,11	(1.076,74)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(384,33) C	0,00	60,83	(445,16) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(383,30) C	0,00	172,46	(555,76) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	75,82	(75,82) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(446.510,80)	782.433,68	772.546,76	(436.623,88)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(200.454,00)	782.433,68	742.787,45	(160.807,77)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.771,42)	726.356,22	710.610,66	(3.025,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.733,33	36.733,33	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.733,33	36.733,33	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.733,33	36.733,33	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	24.400,00	24.400,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	12.333,33	12.333,33	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.025,86)	671.847,34	671.847,34	(3.025,86)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.025,86)	671.847,34	671.847,34	(3.025,86)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(3.025,86) C	671.847,34	671.847,34	(3.025,86) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.745,56)	17.775,55	2.029,99	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.745,56)	17.775,55	2.029,99	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.745,56)	17.775,55	2.029,99	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.745,56) C	17.775,55	2.029,99	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.500,00)	22.248,75	22.248,75	(16.500,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(16.500,00)	22.248,75	22.248,75	(16.500,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.500,00)	22.248,75	22.248,75	(16.500,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16.500,00)	22.248,75	22.248,75	(16.500,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.500,00) C	22.248,75	22.248,75	(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	-	(165.182,58)	33.828,71	9.928,04	(141.281,91)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(165.182,58)	31.323,92	7.423,25	(141.281,91)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(165.182,58)	31.323,92	7.423,25	(141.281,91)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(123.539,07)	31.323,92	7.423,25	(99.638,40)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.696,26) C	30.564,92	2.237,28	(3.368,62) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(89.564,84) C	0,00	4.426,97	(93.991,81) C
218810108	03	ISS	P F	(60,00) C	0,00	0,00	(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	2.504,79	2.504,79	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.504,79	2.504,79	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.504,79	2.504,79	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(246.056,80)	0,00	29.759,31	(275.816,11)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(246.056,80)	0,00	29.759,31	(275.816,11)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(246.056,80)	0,00	29.759,31	(275.816,11)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(844.480,14)	0,00	29.759,31	(874.239,45)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	29.759,31	(29.759,31) X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	598.423,34	0,00	0,00	598.423,34

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	4.429.741,32	741.765,31	0,00	5.171.506,63
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	249.843,38	38.763,32	0,00	288.606,70
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	203.604,16	36.733,33	0,00	240.337,49
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	24.000,00	16.666,67	0,00	40.666,67
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.000,00	16.666,67	0,00	40.666,67
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	24.000,00	16.666,67	0,00	40.666,67
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
311110122	03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	8.666,67	0,00	8.666,67 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	179.604,16	20.066,66	0,00	199.670,82
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.604,16	20.066,66	0,00	199.670,82
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	142.383,33	10.000,00	0,00	152.383,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	142.383,33 D	10.000,00	0,00	152.383,33 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	37.220,83	10.066,66	0,00	47.287,49
311210413	03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	3.666,66	0,00	3.666,66 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	37.220,83 D	6.400,00	0,00	43.620,83 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.294,81	2.029,99	0,00	32.324,80
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.294,81	2.029,99	0,00	32.324,80
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.294,81	2.029,99	0,00	32.324,80
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.294,81 D	2.029,99	0,00	32.324,80 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	-	4.000.152,75	671.847,34	0,00	4.672.000,09
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.561.713,11	448.493,85	0,00	3.010.206,96
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.561.713,11	448.493,85	0,00	3.010.206,96
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.561.713,11	448.493,85	0,00	3.010.206,96
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.561.713,11 D	448.493,85	0,00	3.010.206,96 D
322000000	03	PENSÕES	-	1.438.439,64	223.353,49	0,00	1.661.793,13
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	1.438.439,64	223.353,49	0,00	1.661.793,13
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.438.439,64	223.353,49	0,00	1.661.793,13
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.438.439,64 D	223.353,49	0,00	1.661.793,13 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	179.312,10	31.154,65	0,00	210.466,75
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.991,80	6.092,00	0,00	11.083,80
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.991,80	6.092,00	0,00	11.083,80
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.991,80	6.092,00	0,00	11.083,80
331110600	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.486,00	0,00	1.486,00 D
331111500	03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.291,80 D	1.671,00	0,00	3.962,80 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	505,00	0,00	505,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.180,00	0,00	2.180,00 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	173.552,67	24.753,54	0,00	198.306,21
332100000	03	DIÁRIAS	-	20.305,80	2.504,79	0,00	22.810,59
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.305,80	2.504,79	0,00	22.810,59
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.305,80 D	2.504,79	0,00	22.810,59 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	79.011,75	14.948,75	0,00	93.960,50
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	79.011,75	14.948,75	0,00	93.960,50
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	10.000,00	0,00	66.000,00 D
332213100	03	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	18.261,75 D	4.948,75	0,00	23.210,50 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	74.235,12	7.300,00	0,00	81.535,12
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	74.235,12	7.300,00	0,00	81.535,12
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
		SERVIÇOS BANCARIOS	P -	D	0,00	0,00	D

BALANCETE-ISOLADO							
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)							
Dezembro						Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	03			245,20			245,20
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.500,00 D	7.300,00	0,00	70.800,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	323,92 D	0,00	0,00	323,92 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	767,63	309,11	0,00	1.076,74
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	767,63	309,11	0,00	1.076,74
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	767,63	309,11	0,00	1.076,74
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	767,63	309,11	0,00	1.076,74
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	767,63 D	309,11	0,00	1.076,74 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	-	(4.475.513,03)	0,00	4.844.864,29	(9.320.377,32)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.322.136,18)	0,00	4.813.915,15	(9.136.051,33)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.322.136,18)	0,00	4.813.915,15	(9.136.051,33)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(4.322.136,18)	0,00	4.813.915,15	(9.136.051,33)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACÃO	-	(2.628.558,33)	0,00	1.977.840,79	(4.606.399,12)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.628.558,33)	0,00	1.977.840,79	(4.606.399,12)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.628.558,33) C	0,00	1.977.840,79	(4.606.399,12) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.693.577,85)	0,00	2.836.074,36	(4.529.652,21)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.693.577,85)	0,00	2.836.074,36	(4.529.652,21)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.693.577,85) C	0,00	2.836.074,36	(4.529.652,21) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	03	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	03	REMUNERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	03	REMUNERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
460000000	03	VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	(54.428,79)	0,00	17.579,24	(72.008,03)
461000000	03	REAVALIACÃO DE ATIVOS	-	(54.428,79)	0,00	1.833,68	(56.262,47)
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(54.428,79)	0,00	1.833,68	(56.262,47)
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(54.428,79)	0,00	1.833,68	(56.262,47)
461710800	03	VALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(54.428,79) C	0,00	1.833,68	(56.262,47) C
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	15.745,56	(15.745,56)
464100000	03	GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	15.745,56	(15.745,56)
464110000	03	GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACÃO	P -	0,00 C	0,00	15.745,56	(15.745,56) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(98.948,06)	0,00	13.369,90	(112.317,96)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(98.948,06)	0,00	13.369,90	(112.317,96)
499100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(98.948,06)	0,00	13.369,90	(112.317,96)
499130000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(98.948,06) C	0,00	13.369,90	(112.317,96) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.997.525,56	2.129.056,06	744.173,09	13.382.408,53
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.969.562,92	2.127.060,88	742.177,91	13.354.445,89
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	FIXACÃO DA DESPESA	-	9.019.562,92	2.127.060,88	742.177,91	10.404.445,89
522100000	03	DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.533.443,00	1.410.958,00	742.161,00	5.202.240,00
522110000	03	DOTACÃO 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	DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.848.882,00	705.479,00	0,00	2.554.361,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.848.882,00 D	705.479,00	0,00	2.554.361,00 D
522130000	03	DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	705.479,00	705.479,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	1.583.443,00 D	668.797,00	0,00	2.252.240,00 D
522130300	(4) 03	ANULACÃO DE DOTACÃO	O -	265.439,00 D	36.682,00	0,00	302.121,00 D

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(1.848.882,00) X	0,00	705.479,00	(2.554.361,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(265.439,00)	0,00	36.682,00	(302.121,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(265.439,00) C	0,00	36.682,00	(302.121,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.486.119,92	716.102,88	16,91	5.202.205,89
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.486.119,92	716.102,88	16,91	5.202.205,89
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.486.119,92	716.102,88	16,91	5.202.205,89
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.486.119,92 D	716.102,88	0,00	5.202.222,80 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	16,91	(16,91) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.962,64	1.995,18	1.995,18	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	1.995,18	1.995,18	15.745,56
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.995,18 D	0,00	1.995,18	0,00 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	13.750,38 D	1.995,18	0,00	15.745,56 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	-	(11.997.525,56)	4.488.548,04	5.873.431,01	(13.382.408,53)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.969.562,92)	4.460.585,40	5.845.468,37	(13.354.445,89)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.950.000,00)	766.309,90	766.309,90	(2.950.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	1.515.528,05 X	766.309,90	0,00	2.281.837,95 X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.465.528,05) C	0,00	766.309,90	(5.231.837,95) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.019.562,92)	3.694.275,50	5.079.158,47	(10.404.445,89)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.533.443,00)	2.223.530,19	2.892.327,19	(5.202.240,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(47.323,08) C	752.784,88	705.495,91	(34,11) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.486.119,92)	1.470.745,31	2.186.831,28	(5.202.205,89)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.778,23) C	735.381,11	716.102,88	(5.500,00) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.525,86) C	735.364,20	735.364,20	(19.525,86) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.441.815,83) C	0,00	735.364,20	(5.177.180,03) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.486.119,92)	1.470.745,31	2.186.831,28	(5.202.205,89)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.486.119,92)	1.470.745,31	2.186.831,28	(5.202.205,89)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.486.119,92)	1.470.745,31	2.186.831,28	(5.202.205,89)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.778,23) C	735.381,11	716.102,88	(5.500,00) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.525,86) C	735.364,20	735.364,20	(19.525,86) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.441.815,83) C	0,00	735.364,20	(5.177.180,03) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.962,64)	27.962,64	27.962,64	(27.962,64)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.217,08)	12.217,08	12.217,08	(12.217,08)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.217,08) C	12.217,08	0,00	0,00 C
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	12.217,08	(12.217,08)
631990000	(12) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	12.217,08	(12.217,08) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.745,56)	15.745,56	15.745,56	(15.745,56)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.745,56) C	15.745,56	0,00	0,00 C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	15.745,56	(15.745,56)
632990000	(12) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	15.745,56	(15.745,56) C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	5.088.420,65	1.677.133,59	903.400,44	5.862.153,80
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	-	4.962.420,65	1.677.133,59	903.400,44	5.736.153,80
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.962.420,65	1.677.133,59	903.400,44	5.736.153,80
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.962.420,65	1.677.133,59	903.400,44	5.736.153,80
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.483.769,53 D	1.489.208,76	589.522,68	5.383.455,61 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	478.651,12 D	187.924,83	313.877,76	352.698,19 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(5.088.420,65)	3.862.250,53	4.635.983,68	(5.862.153,80)
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 -	(11.000,00) C	5.500,00	0,00	(5.500,00) C

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(55.000,00)C	0,00	5.500,00	(60.500,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(60.000,00)	10.000,00	10.000,00	(60.000,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(10.000,00)C	10.000,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(50.000,00)C	0,00	10.000,00	(60.000,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.962.420,65)	3.846.750,53	4.620.483,68	(5.736.153,80)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.962.420,65)	3.846.750,53	4.620.483,68	(5.736.153,80)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.962.420,65)	3.846.750,53	4.620.483,68	(5.736.153,80)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(74.184,36)	2.253.201,80	2.361.147,68	(182.130,24)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(74.184,36)X	2.253.201,80	2.361.147,68	(182.130,24) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(36.995,31)	747.598,19	716.102,88	(5.500,00)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.995,31)C	747.598,19	716.102,88	(5.500,00) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(200.454,00)	845.950,54	806.304,31	(160.807,77)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(35.271,42)C	814.626,62	798.881,06	(19.525,86) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.182,58)C	31.323,92	7.423,25	(141.281,91) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.650.786,98)	0,00	736.928,81	(5.387.715,79)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.441.815,83)C	0,00	735.364,20	(5.177.180,03) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(208.971,15)C	0,00	1.564,61	(210.535,76) C
				0,00	19.255.947,05	19.255.947,05	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