

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		14.374.404,72	D	9.496.363,08	8.371.867,61	15.498.900,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.672.083,88	D	8.283.471,94	8.337.134,49	1.618.421,33	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.370.663,34	D	6.834.327,91	6.680.916,56	1.524.074,69	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.370.663,34	D	6.834.327,91	6.680.916,56	1.524.074,69	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.370.663,34	D	6.834.327,91	6.680.916,56	1.524.074,69	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	18.772,13	18.772,13	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.370.663,34	D	6.522.225,83	6.662.144,43	1.230.744,74	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	293.329,95	0,00	293.329,95	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	26.225,34	26.225,34	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	26.225,34	26.225,34	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.225,34	26.225,34	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	13.225,34	13.225,34	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		301.420,54	D	1.422.918,69	1.629.992,59	94.346,64	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		301.420,54	D	1.273.562,52	1.480.636,42	94.346,64	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		301.420,54	D	1.273.562,52	1.480.636,42	94.346,64	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	149.077,65	D	766.073,07	907.586,92	7.563,80	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	126.762,14	D	348.984,24	396.373,94	79.372,44	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.221,50	D	49.384,29	59.605,79	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	36.851,42	36.851,42	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	330,00	D	3.603,00	3.933,00	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	15.029,25	D	13.920,50	28.949,75	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	54.746,00	47.335,60	7.410,40	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	149.356,17	149.356,17	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	149.356,17	149.356,17	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.702.320,84	D	1.212.891,14	34.733,12	13.880.478,86	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		12.702.320,84	D	1.212.891,14	34.733,12	13.880.478,86	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.315.383,37	D	87.635,06	5.200,00	1.397.818,43	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.315.383,37	D	87.635,06	5.200,00	1.397.818,43	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.251,96	D	0,00	0,00	5.251,96	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.805,00	D	0,00	0,00	3.805,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.446,96	D	0,00	0,00	1.446,96	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		127.437,19	D	16.635,63	1.000,00	143.072,82	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	127.437,19	D	16.635,63	1.000,00	143.072,82	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		170.023,00	D	54.889,58	1.600,00	223.312,58	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	42.548,61	D	8.424,74	1.600,00	49.373,35	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	127.474,39	D	46.464,84	0,00	173.939,23	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.680,70	D	0,00	0,00	10.680,70	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	8.153,50	D	0,00	0,00	8.153,50	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.527,20	D	0,00	0,00	2.527,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		632.415,36	D	0,00	0,00	632.415,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	632.415,36	D	0,00	0,00	632.415,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		369.575,16	D	16.109,85	2.600,00	383.085,01	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	2.600,00	2.600,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	2.439,73	D	0,00	0,00	2.439,73	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	367.135,43	D	13.509,85	0,00	380.645,28	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.756.222,10	D	1.125.256,08	0,00	12.881.478,18	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		11.756.222,10	D	1.125.256,08	0,00	12.881.478,18	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		65.000,00	D	450.563,67	0,00	515.563,67	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	65.000,00	D	450.563,67	0,00	515.563,67	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		22.533,12	D	0,00	0,00	22.533,12	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	22.533,12	D	0,00	0,00	22.533,12	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.330.933,40	D	674.692,41	0,00	12.005.625,81	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	11.330.933,40	D	674.692,41	0,00	12.005.625,81	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		337.755,58	D	0,00	0,00	337.755,58	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	337.755,58	D	0,00	0,00	337.755,58	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		369.284,63	C	0,00	29.533,12	398.817,75	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		369.284,63	C	0,00	29.533,12	398.817,75	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		364.604,87	C	0,00	28.785,59	393.390,46	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.534,90	C	0,00	118,20	1.653,10	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	91.976,77	C	0,00	3.692,37	95.669,14	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	85.710,37	C	0,00	4.618,89	90.329,26	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.541,68	C	0,00	162,57	2.704,25	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	116.482,88	C	0,00	10.517,64	127.000,52	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	66.358,27	C	0,00	9.675,92	76.034,19	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		4.679,76	C	0,00	747,53	5.427,29	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	3.428,56	C	0,00	716,19	4.144,75	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	1.251,20	C	0,00	31,34	1.282,54	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.374.404,72	C	17.244.687,24	18.369.182,71	15.498.900,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		24.149,21	C	5.877.747,03	5.877.130,08	23.532,26	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.219,21	C	2.005.481,27	2.007.794,32	23.532,26	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		18.945,72	C	1.632.330,52	1.634.395,75	21.010,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.945,72	C	1.632.330,52	1.634.395,75	21.010,95	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		18.945,72	C	1.632.330,52	1.634.395,75	21.010,95	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.371.376,85	1.371.376,85	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	242.007,95	242.007,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	18.945,72	C	18.945,72	21.010,95	21.010,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.273,49	C	373.150,75	373.398,57	2.521,31	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.273,49	C	373.150,75	373.398,57	2.521,31	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.273,49	C	373.150,75	373.398,57	2.521,31	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	368.603,77	368.603,77	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	2.273,49	C	4.546,98	4.794,80	2.521,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.930,00	C	3.248.669,29	3.245.739,29	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.930,00	C	3.248.669,29	3.245.739,29	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.930,00	C	3.248.669,29	3.245.739,29	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.930,00	C	2.207.897,72	2.204.967,72	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.930,00	C	2.207.897,72	2.204.967,72	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	1.040.771,57	1.040.771,57	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	1.040.771,57	1.040.771,57	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	623.596,47	623.596,47	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	440.864,94	440.864,94	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	140.680,54	140.680,54	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	71.429,51	71.429,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	2.732,40	2.732,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	68.697,11	68.697,11	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	69.251,03	69.251,03	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	C	69.251,03	69.251,03	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	282.185,25	282.185,25	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	282.185,25	282.185,25	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	260.556,34	260.556,34	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	21.628,91	21.628,91	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	17.999,15	17.999,15	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	17.999,15	17.999,15	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	17.999,15	17.999,15	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	182.731,53	182.731,53	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	182.731,53	182.731,53	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	139.462,12	139.462,12	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	139.462,12	139.462,12	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	43.269,41	43.269,41	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.350.255,51	C	11.366.940,21	12.492.052,63	15.475.367,93	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		14.350.255,51	C	11.366.940,21	12.492.052,63	15.475.367,93	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.350.255,51	C	11.366.940,21	12.492.052,63	15.475.367,93	C

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.020.433,46	D	5.959.695,32	2.635.673,73	5.344.455,05	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.325.988,14	D	3.633.707,18	2.635.673,73	3.324.021,59	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		305.554,68	C	2.325.988,14	0,00	2.020.433,46	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.099.237,49	C	4.099.237,49	6.701.048,53	6.701.048,53	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.099.237,49	C	4.099.237,49	2.601.811,04	2.601.811,04	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	4.099.237,49	4.099.237,49	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.704.516,39	C	1.161.453,40	1.820.170,57	5.363.233,56	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.144.280,93	C	1.161.453,40	675.889,64	658.717,17	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.560.235,46	C	0,00	1.144.280,93	4.704.516,39	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		7.566.935,09	C	146.554,00	1.335.159,80	8.755.540,89	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		146.554,00	C	146.554,00	1.188.605,80	1.188.605,80	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.420.381,09	C	0,00	146.554,00	7.566.935,09	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	4.073.494,71	4.073.494,71	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.782.189,61	1.782.189,61	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.565.027,43	1.565.027,43	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	124.872,00	124.872,00	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	124.872,00	124.872,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	124.872,00	124.872,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	124.872,00	124.872,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.440.155,43	1.440.155,43	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.440.155,43	1.440.155,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.440.155,43	1.440.155,43	0,00	D

**MUNICÍPIO: Ponto Belo****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.301.669,42	1.301.669,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	1.518,00	1.518,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		0,00	D	6.830,06	6.830,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	28.500,00	28.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	6.070,12	6.070,12	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	18.720,00	18.720,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	21.010,95	21.010,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	55.836,88	55.836,88	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	217.162,18	217.162,18	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	217.162,18	217.162,18	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	182.680,39	182.680,39	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	182.680,39	182.680,39	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	34.481,79	34.481,79	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	34.481,79	34.481,79	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	2.151.842,98	2.151.842,98	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.005.497,48	1.005.497,48	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.005.497,48	1.005.497,48	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.005.497,48	1.005.497,48	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	258.664,21	258.664,21	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	47.335,60	47.335,60	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	642.583,37	642.583,37	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	3.933,00	3.933,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	24.031,55	24.031,55	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	28.949,75	28.949,75	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	1.116.812,38	1.116.812,38	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	36.842,25	36.842,25	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.842,25	36.842,25	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	36.842,25	36.842,25	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	106.368,91	106.368,91	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	106.368,91	106.368,91	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	28.930,00	28.930,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	62.438,91	62.438,91	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	973.601,22	973.601,22	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	973.601,22	973.601,22	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	23.609,62	23.609,62	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	99.722,25	99.722,25	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	48.257,09	48.257,09	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	3.796,20	3.796,20	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	55.889,40	55.889,40	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	25.384,00	25.384,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	11.500,00	11.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	705.442,66	705.442,66	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	29.533,12	29.533,12	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	29.533,12	29.533,12	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.533,12	29.533,12	0,00	D



**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	29.533,12	29.533,12	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	28.785,59	28.785,59	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	747,53	747,53	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	139.462,12	139.462,12	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	139.462,12	139.462,12	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	139.462,12	139.462,12	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	139.462,12	139.462,12	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	4.775.992,07	4.775.992,07	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	134.733,07	134.733,07	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	134.733,07	134.733,07	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	18.998,95	18.998,95	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.998,95	18.998,95	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	115.734,12	115.734,12	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	115.734,12	115.734,12	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	4.464.032,99	4.464.032,99	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.601.811,04	2.601.811,04	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.601.811,04	2.601.811,04	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.601.811,04	2.601.811,04	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	2.601.811,04	2.601.811,04	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.862.221,95	1.862.221,95	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	1.862.221,95	1.862.221,95	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	673.616,15	673.616,15	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	223.616,15	223.616,15	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	450.000,00	450.000,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.188.605,80	1.188.605,80	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	1.188.605,80	1.188.605,80	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	156.006,80	156.006,80	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	153.076,80	153.076,80	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	153.076,80	153.076,80	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	153.076,80	153.076,80	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.930,00	2.930,00	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.930,00	2.930,00	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.930,00	2.930,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	21.219,21	21.219,21	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	21.219,21	21.219,21	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	21.219,21	21.219,21	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.945,72	18.945,72	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	18.945,72	18.945,72	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.273,49	2.273,49	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.930,00	D	30.624.663,91	30.526.467,07	101.126,84	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	30.517.677,07	30.517.677,07	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	3.010.393,53	3.010.393,53	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.247.000,00	2.247.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.247.000,00	2.247.000,00	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	763.393,53	763.393,53	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	763.393,53	763.393,53	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	763.393,53	763.393,53	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	27.507.283,54	27.507.283,54	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	22.653.810,61	22.653.810,61	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	6.357.661,71	6.357.661,71	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	6.357.661,71	6.357.661,71	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.772.157,51	1.772.157,51	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.772.157,51	1.772.157,51	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.663.385,56	9.663.385,56	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	391.126,84	391.126,84	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	763.393,53	763.393,53	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	617.637,14	617.637,14	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.059.535,27	3.059.535,27	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.831.692,78	4.831.692,78	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	4.860.605,83	4.860.605,83	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.801.070,56	1.801.070,56	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	900.535,28	900.535,28	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	900.535,28	900.535,28	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.059.535,27	3.059.535,27	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.853.472,93	4.853.472,93	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	4.853.472,93	4.853.472,93	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	4.853.472,93	4.853.472,93	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	4.701.277,24	4.701.277,24	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	152.195,69	152.195,69	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.930,00	D	106.986,84	8.790,00	101.126,84	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	D	101.126,84	0,00	101.126,84	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	101.126,84	0,00	101.126,84	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.930,00	D	5.860,00	8.790,00	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	2.930,00	2.930,00	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	2.930,00	2.930,00	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.930,00	D	0,00	2.930,00	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.930,00	C	45.544.278,13	45.642.474,97	101.126,84	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	45.535.488,13	45.535.488,13	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	5.869.609,30	5.869.609,30	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	3.870.054,28	3.870.054,28	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	1.999.555,02	1.999.555,02	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	39.665.878,83	39.665.878,83	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	24.474.777,93	24.474.777,93	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	9.182.550,19	9.182.550,19	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	15.292.227,74	15.292.227,74	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	5.113.694,07	5.113.694,07	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	5.244.911,83	5.244.911,83	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	4.832.495,00	4.832.495,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	101.126,84	101.126,84	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	15.191.100,90	15.191.100,90	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	15.191.100,90	15.191.100,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	15.191.100,90	15.191.100,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	5.113.694,07	5.113.694,07	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	5.244.911,83	5.244.911,83	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	4.832.495,00	4.832.495,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.930,00	C	8.790,00	106.986,84	101.126,84	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	101.126,84	101.126,84	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	101.126,84	101.126,84	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	101.126,84	101.126,84	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.930,00	C	8.790,00	5.860,00	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	2.930,00	2.930,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.930,00	C	2.930,00	0,00	0,00	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	2.930,00	2.930,00	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	2.930,00	2.930,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.731.332,10	D	30.862.441,56	29.830.373,64	6.763.400,02	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.360.668,76	D	3.043.609,70	2.164.953,13	5.239.325,33	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.170.000,00	D	0,00	0,00	2.170.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.170.000,00	D	0,00	0,00	2.170.000,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.170.000,00	D	0,00	0,00	2.170.000,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.170.000,00	D	0,00	0,00	2.170.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.190.668,76	D	3.043.609,70	2.164.953,13	3.069.325,33	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.439.013,66	D	3.043.609,70	2.164.953,13	2.317.670,23	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.439.013,66	D	3.043.609,70	2.164.953,13	2.317.670,23	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		511.688,39	D	1.980.260,64	900.670,08	1.591.278,95	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		10.900,00	D	10.800,00	15.700,00	6.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		916.425,27	D	1.052.549,06	1.248.583,05	720.391,28	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		551.655,10	D	0,00	0,00	551.655,10	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		551.655,10	D	0,00	0,00	551.655,10	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.370.663,34	D	27.818.831,86	27.665.420,51	1.524.074,69	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.370.663,34	D	11.797.986,27	11.644.574,92	1.524.074,69	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.370.663,34	D	11.797.986,27	11.644.574,92	1.524.074,69	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		83.396,38	D	6.735.462,64	6.812.191,94	6.667,08	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.287.266,96	D	5.047.590,96	4.817.450,31	1.517.407,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	14.932,67	14.932,67	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	16.020.845,59	16.020.845,59	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	16.020.845,59	16.020.845,59	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	16.020.845,59	16.020.845,59	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	9.030.354,50	9.030.354,50	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	6.990.491,09	6.990.491,09	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.731.332,10	C	53.104.219,80	54.136.287,72	6.763.400,02	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.360.668,76	C	5.189.638,74	6.068.295,31	5.239.325,33	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.170.000,00	C	0,00	0,00	2.170.000,00	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.170.000,00	C	0,00	0,00	2.170.000,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.170.000,00	C	0,00	0,00	2.170.000,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.170.000,00	C	0,00	0,00	2.170.000,00	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.446.303,18	C	0,00	0,00	1.446.303,18	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		723.696,82	C	0,00	0,00	723.696,82	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.190.668,76	C	5.189.638,74	6.068.295,31	3.069.325,33	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.439.013,66	C	5.189.638,74	6.068.295,31	2.317.670,23	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.439.013,66	C	5.189.638,74	6.068.295,31	2.317.670,23	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		511.688,39	C	2.535.473,61	3.615.064,17	1.591.278,95	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		511.688,39	C	1.738.480,16	2.818.070,72	1.591.278,95	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	796.993,45	796.993,45	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		10.900,00	C	36.800,00	31.900,00	6.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		10.900,00	C	26.000,00	21.100,00	6.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	10.800,00	10.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		916.425,27	C	2.617.365,13	2.421.331,14	720.391,28	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		916.425,27	C	2.363.064,35	2.167.030,36	720.391,28	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	254.300,78	254.300,78	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		551.655,10	C	0,00	0,00	551.655,10	C

**MUNICÍPIO: Ponto Belo****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		551.655,10	C	0,00	0,00	551.655,10	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.370.663,34	C	47.914.581,06	48.067.992,41	1.524.074,69	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.370.663,34	C	24.438.451,50	24.591.862,85	1.524.074,69	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.370.663,34	C	24.438.451,50	24.591.862,85	1.524.074,69	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.367.733,34	C	9.084.251,37	9.139.465,88	1.422.947,85	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.089.710,19	C	8.693.124,53	8.748.339,04	1.144.924,70	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		278.023,15	C	391.126,84	391.126,84	278.023,15	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	5.012.567,23	5.113.694,07	101.126,84	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	5.012.567,23	5.113.694,07	101.126,84	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.930,00	C	5.575.989,75	5.573.059,75	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.930,00	C	5.247.841,83	5.244.911,83	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	258.896,89	258.896,89	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	69.251,03	69.251,03	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	4.765.643,15	4.765.643,15	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.504.814,31	4.504.814,31	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	247.651,17	247.651,17	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	13.177,67	13.177,67	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	23.476.129,56	23.476.129,56	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	23.476.129,56	23.476.129,56	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	23.476.129,56	23.476.129,56	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	13.883.827,43	13.883.827,43	0,00	C



MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	9.182.550,19	9.182.550,19	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	4.701.277,24	4.701.277,24	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	9.592.302,13	9.592.302,13	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	6.990.491,09	6.990.491,09	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.601.811,04	2.601.811,04	0,00	C
Total			0,00		195.726.140,50	195.726.140,50	0,00	D