



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.440.000,00	278.809,31	49.781,45	328.590,76	-1.111.409,24
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	2.288,22	415,06	2.703,28	-17.296,72
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	2.288,22	415,06	2.703,28	-17.296,72
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	2.288,22	415,06	2.703,28	-17.296,72
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		20.000,00	2.288,22	415,06	2.703,28	-17.296,72
1325.01.10.00	001	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.- FNAS	01-510000	20.000,00	2.288,22	415,06	2.703,28	-17.296,72
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.410.000,00	276.521,09	49.366,39	325.887,48	-1.084.112,52
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.280.000,00	276.521,09	49.366,39	325.887,48	-954.112,52
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.230.000,00	276.521,09	49.366,39	325.887,48	-904.112,52
1721.34.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.230.000,00	276.521,09	49.366,39	325.887,48	-904.112,52
1721.34.01.00		PISO BÁSICO FIXO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.01.01	002	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	01-510000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.03.00		PISO BÁSICO VARIÁVEL		50.000,00	62,38	0,00	62,38	-49.937,62
1721.34.03.02	003	BPC - Benefício de Prestação Continuada de Assist. Social	01-510000	50.000,00	62,38	0,00	62,38	-49.937,62
1721.34.05.00		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.05.01	004	CREAS - Centro de Ref. Especializada de Assist. Social	01-510000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.06.00		PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		80.000,00	129.000,00	30.750,00	159.750,00	79.750,00
1721.34.06.99	005	Outros Programas - Piso Fixo de Alta Complexidade	01-510000	80.000,00	129.000,00	30.750,00	159.750,00	79.750,00
1721.34.07.00	006	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	01-510000	150.000,00	78.473,71	12.616,39	91.090,10	-58.909,90
1721.34.10.00	007	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	01-510000	100.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	-28.000,00
1721.34.11.00	008	Projeto Acolher	01-510000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.15.00	009	Confinanciamento - SCFV	01-510000	300.000,00	2.985,00	0,00	2.985,00	-297.015,00
1721.34.16.00	010	I.G.D. - SUAS	01-510000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.99.00	011	Outras Transf. do FNAS p/ o Município	01-510000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.99.03.00	012	Outras Transf. dos Estados - FMAS	01-510000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1761.03.00.00	013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROG. ASSIST. SOCIAL	01-510000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.04.00.00	014	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROG. COMBATE FOME	01-510000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.99.01.00	015	Outras Transferências de Convênio dos Estados - FMAS	01-510000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921.99.04.00	016	Outras Indenizações - FMAS	01-510000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.04.00	017	Outras Restituições - FMAS	01-510000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.440.000,00	278.809,31	49.781,45	328.590,76	-1.111.409,24



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					25.589,17	2.128,64	27.717,81	
9001	9000	INSS - SERVIDORES - FMAS	001 - 001		12.383,36	1.353,44	13.736,80	
9002	9001	INSS- FORNECEDORES - FMAS	001 - 001		2.383,92		2.383,92	
9003	9002	IRRF - FORNECEDORES	001 - 001		1.022,99		1.022,99	
9004	9003	IRRF - SERVIDOR	001 - 001				0,00	
9005	9004	ISS - FMAS	001 - 001		9.798,90	775,20	10.574,10	
9006	9005	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001				0,00	
9007	9006	SALÁRIO FAMILIA	001 - 001				0,00	
9008	9007	CAIXA - CONSIGNADO	001 - 001				0,00	
9009	9008	BANCO DO BRASIL- CONSIGNADO	001 - 001				0,00	
9010	9009	IPREBAG	001 - 001				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					224.355,28	15.326,83	239.682,11	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		224.355,28	15.326,83	239.682,11	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					249.944,45	17.455,47	267.399,92	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								595.990,68

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CRAS.....	001	16442-9		47,67
1 11110200	CRAS		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	47,67
PRO JOVEM	001	18655-4		115,66
1 11110200	PRO JOVEM		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	115,66
PMBG-C DO IDOSO	001	21336-5		621,07
1 11110200	PMBG-C DO IDOSO		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	621,07
I.G.D	001	22551-7		1.859,57
1 11110200	I.G.D		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	1.859,57
CRAS....	001	22552-5	CM	8.790,86
1 11110200	CRAS....		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	8.790,86
CLUB DO IDOSO	001	22553-3		0,08
1 11110200	CLUB DO IDOSO		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	0,08
PETI.....	001	22555-X		0,90
1 11110200	PETI		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	0,90
IGD-SUAS	001	23576-8		1.208,45
1 11110200	IGD-SUAS		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	1.208,45
BARRA - FMAS	001	25898-9	CM	818,21
1 11110200	FMAS		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	818,21
Calamidade	001	21865-0	CM	106,74
1 11110200	Calamidade		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	106,74



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	001	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	COFINANCIAMENTO PAIF	26214-5			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			5.977,93
1	111110200	PBV-SCFV	26317-6			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			1.458,50

Total do Saldo									21.005,64

TOTAL GERAL									616.996,32

BARRA DE GUABIRABA, 30 de novembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Eliana de Fátima Pontes Valença
Secretária