



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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	83.611,60	58.151,90	141.763,50	-1.298.236,50
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	614,20	258,45	872,65	-19.127,35
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	614,20	258,45	872,65	-19.127,35
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	614,20	258,45	872,65	-19.127,35
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		20.000,00	614,20	258,45	872,65	-19.127,35
1325.01.10.00	001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-510000	20.000,00	614,20	258,45	872,65	-19.127,35
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.410.000,00	82.997,40	57.893,45	140.890,85	-1.269.109,15
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.280.000,00	82.997,40	57.893,45	140.890,85	-1.139.109,15
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.230.000,00	82.997,40	57.893,45	140.890,85	-1.089.109,15
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.230.000,00	82.997,40	57.893,45	140.890,85	-1.089.109,15
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	0,00	62,38	62,38	-49.937,62
1721.34.03.02	003	BPC - Benefício de Prestação Continuada de Assist. Social	01-510000	50.000,00	0,00	62,38	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	43.775,00	21.550,00	65.325,00	-14.675,00
1721.34.06.99	005	Outros Programas - Piso Fixo de Alta Complexidade	01-510000	80.000,00	43.775,00	21.550,00	65.325,00	-14.675,00
1721.34.07.00	006	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	01-510000	150.000,00	15.222,40	24.281,07	39.503,47	-110.496,53
1721.34.10.00	007	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	01-510000	100.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	-64.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
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 CONVÊNIO		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-510000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.04.00.00	014	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-510000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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	83.611,60	58.151,90	141.763,50	-1.298.236,50



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					9.087,49	4.469,54	13.557,03	
9001	9000	INSS - SERVIDORES - FMAS	001 - 001		3.272,72	2.706,88	5.979,60	
9002	9001	INSS- FORNECEDORES - FMAS	001 - 001		2.383,92		2.383,92	
9003	9002	IRRF - FORNECEDORES	001 - 001		194,65	63,26	257,91	
9004	9003	IRRF - SERVIDOR	001 - 001				0,00	
9005	9004	ISS - FMAS	001 - 001		3.236,20	1.699,40	4.935,60	
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					107.925,00	34.500,00	142.425,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		107.925,00	34.500,00	142.425,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					117.012,49	38.969,54	155.982,03	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								297.745,53

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
CRAS.....	001	16442-9	001 - 001	47,67
PRO JOVEM	001	18655-4	001 - 001	115,66
PMBG-C DO IDOS	001	21336-5	001 - 001	621,07
I.G.D	001	22551-7	001 - 001	1.859,57
CRAS....	001	22552-5	001 - 001	8.790,86
CLUB DO IDOSO	001	22553-3	001 - 001	0,08
PETI.....	001	22555-X	001 - 001	0,90
IGD-SUAS	001	23576-8	001 - 001	1.208,45
BARRA - FMAS	001	25898-9	001 - 001 CM	818,21
Calamidade	001	21865-0	001 - 001 CM	106,74
COFINANCIAMEN	001	26214-5	001 - 001	5.977,93
PBV-SCFV	001	26317-6	001 - 001	1.458,50
Total do Saldo				21.005,64

TOTAL GERAL

318.751,17

BARRA DE GUABIRABA, 30 de junho de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

