



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.935.000,00	261.673,21	15.075,23	276.748,44	-1.658.251,56
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	2.453,91	211,50	2.665,41	-17.334,59
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	2.453,91	211,50	2.665,41	-17.334,59
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	2.453,91	211,50	2.665,41	-17.334,59
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		20.000,00	2.453,91	211,50	2.665,41	-17.334,59
1325.01.10.00	001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		20.000,00	2.453,91	211,50	2.665,41	-17.334,59
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.905.000,00	259.069,30	14.813,33	273.882,63	-1.631.117,37
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.825.000,00	259.069,30	14.813,33	273.882,63	-1.551.117,37
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.795.000,00	259.069,30	14.813,33	273.882,63	-1.521.117,37
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.795.000,00	259.069,30	14.813,33	273.882,63	-1.521.117,37
1721.34.01.00		PISO BÁSICO FIXO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.34.01.01	002	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.34.02.00		PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.34.02.01	003	PAC - Programa de Ação Continuada		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.34.02.02	004	API - Programa de Assistência ao Idoso		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.02.99	005	Outros Programas - Piso Básico de Transição		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.03.00		PISO BÁSICO VARIÁVEL		280.000,00	109.950,00	0,00	109.950,00	-170.050,00
1721.34.03.01	006	PROJOVEM		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.34.03.02	007	BPC - Benefício de Prestação Continuada de Assist. Social		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.34.03.99	008	Outros Programas - Piso Básico Variável		100.000,00	109.950,00	0,00	109.950,00	9.950,00
1721.34.04.00		PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.04.99	009	Outros Programas - Piso de Transição de Média Complexidade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.05.00		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.34.05.01	010	CREAS - Centro de Ref. Especializada de Assist. Social		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.05.03	011	Outros Programas - Piso Fixo de Média Complexidade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.06.00		PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1721.34.06.01	012	PETI - Jornada Urbana		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.34.06.02	013	PETI - Jornada Rural		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.06.99	014	Outros Programas - Piso Fixo de Alta Complexidade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.34.07.00	015	IGD - Índice de Gestão Descentralizada		50.000,00	62.731,80	6.328,33	69.060,13	19.060,13
1721.34.09.00	016	Centro da Juventude		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.10.00	017	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social		100.000,00	86.387,50	8.485,00	94.872,50	-5.127,50
1721.34.11.00	018	Projeto Acolher		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.12.00	019	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.13.00	020	PVMC - Piso Variável Média Complexidade		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1721.34.14.00	021	Clube do Idoso		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.34.99.00		Outras Transf. do FNAS p/ o Município		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1721.34.99.01	022	Outras Transferências do FNAS para o Município		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.34.99.06	023	Transferências de Recursos do FNAS-SCFV		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.99.03.01	024	Outras Transf. dos Estados - FEAS - Assistência Social		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
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	025	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.04.00.00	026	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	150,00	50,40	200,40	-9.799,60
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	150,00	50,40	200,40	-9.799,60
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	027	Outras Indenizações - FMAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	150,00	50,40	200,40	-4.799,60
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	150,00	50,40	200,40	-4.799,60
1922.99.04.00	028	Outras Restituições - FMAS		5.000,00	150,00	50,40	200,40	-4.799,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.935.000,00	261.673,21	15.075,23	276.748,44	-1.658.251,56

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				26.014,26	3.370,88	29.385,14
9001	9000	INSS - SERVIDORES - FMAS				0,00
9002	9001	INSS- FORNECEDORES - FMAS		17.914,96	2.317,48	20.232,44
9003	9002	IRRF - FORNECEDORES				0,00
9004	9003	IRRF - SERVIDOR				0,00
9005	9004	ISS - FMAS		8.099,30	1.053,40	9.152,70
9006	9005	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00
9007	9006	SALÁRIO FAMILIA				0,00
9008	9007	CAIXA - CONSIGNADO				0,00
9009	9008	BANCO DO BRASIL- CONSIGNADO				0,00
9010	9009	IPREBAG				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				192.769,93	161.550,00	354.319,93
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		192.769,93	161.550,00	354.319,93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				218.784,19	164.920,88	383.705,07

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

660.453,51

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
AGENTE JOVEM C	001	14667-6	7,64
BOLSA FAMILIA	001	15859-3	147,84
CRAS.....	001	16442-9	44,78
PROG.JOVEM E A	001	9112-X	50,12
PRO JOVEM	001	18655-4	108,64
PMBG-C DO IDOS	001	21336-5	583,37
I.G.D	001	22551-7	10.030,26
CRAS....	001	22552-5	10.898,09
CLUB DO IDOSO	001	22553-3	174,42



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PROJOVEM	001	22554-1				821,86
		PETI.....	001	22555-X				6.436,65
		IGD-SUAS	001	23576-8				3.498,75
		BARRA - FMAS	001	25898-9				3.256,90
		Calamidade	001	21865-0				100,26
		COFINANCIAMEN	001	26214-5				14.955,00
		PBV-SCFV	001	26317-6				19.800,00
		Total do Saldo					-----	70.914,58

TOTAL GERAL

731.368,09

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2014

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Eliana de Fátima Pontes Valença
Secretária