



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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		1.440.000,00	0,00	24.780,10	24.780,10	-1.415.219,90
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	0,00	168,90	168,90	-19.831,10
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	0,00	168,90	168,90	-19.831,10
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	0,00	168,90	168,90	-19.831,10
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		20.000,00	0,00	168,90	168,90	-19.831,10
1325.01.10.00	001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		20.000,00	0,00	168,90	168,90	-19.831,10
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.410.000,00	0,00	24.611,20	24.611,20	-1.385.388,80
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.280.000,00	0,00	24.611,20	24.611,20	-1.255.388,80
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.230.000,00	0,00	24.611,20	24.611,20	-1.205.388,80
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.230.000,00	0,00	24.611,20	24.611,20	-1.205.388,80
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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.03.00		PISO BÁSICO VARIÁVEL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.03.02	003	BPC - Benefício de Prestação Continuada de Assist. Social		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.06.00		PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		80.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-69.000,00
1721.34.06.99	005	Outros Programas - Piso Fixo de Alta Complexidade		80.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-69.000,00
1721.34.07.00	006	IGD - Índice de Gestão Descentralizada		150.000,00	0,00	7.611,20	7.611,20	-142.388,80
1721.34.10.00	007	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social		100.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-94.000,00
1721.34.11.00	008	Projeto Acolher		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.15.00	009	Confinanciamento - SCFV		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1721.34.16.00	010	I.G.D. - SUAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.99.00	011	Outras Transf. do FNAS p/ o Município		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		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		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		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		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		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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.440.000,00	0,00	24.780,10	24.780,10	-1.415.219,90



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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					0,00	1.770,88	1.770,88	
9001	9000	INSS - SERVIDORES - FMAS						0,00
9002	9001	INSS- FORNECEDORES - FMAS				1.217,48		1.217,48
9003	9002	IRRF - FORNECEDORES						0,00
9004	9003	IRRF - SERVIDOR						0,00
9005	9004	ISS - FMAS				553,40		553,40
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					0,00	20.490,00	20.490,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI				20.490,00		20.490,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	22.260,88	22.260,88	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								47.040,98

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

68.046,62

BARRA DE GUABIRABA, 31 de janeiro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Meirinaldo Liberato da Silva
Tesoureiro



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Eliana de Fátima Pontes Valença

Secretária
