

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**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	141.763,50	41.548,62	183.312,12	-1.256.687,88
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	872,65	355,22	1.227,87	-18.772,13
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	872,65	355,22	1.227,87	-18.772,13
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	872,65	355,22	1.227,87	-18.772,13
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		20.000,00	872,65	355,22	1.227,87	-18.772,13
1325.01.10.00	001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-510 000	20.000,00	872,65	355,22	1.227,87	-18.772,13
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.410.000,00	140.890,85	41.193,40	182.084,25	-1.227.915,75
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.280.000,00	140.890,85	41.193,40	182.084,25	-1.097.915,75
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.230.000,00	140.890,85	41.193,40	182.084,25	-1.047.915,75
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.230.000,00	140.890,85	41.193,40	182.084,25	-1.047.915,75
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	01-510 000	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	01-510 000	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	01-510 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.06.00		PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		80.000,00	65.325,00	21.400,00	86.725,00	6.725,00
1721.34.06.99	005	Outros Programas - Piso Fixo de Alta Complexidade	01-510 000	80.000,00	65.325,00	21.400,00	86.725,00	6.725,00
1721.34.07.00	006	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	01-510 000	150.000,00	39.503,47	13.793,40	53.296,87	-96.703,13
1721.34.10.00	007	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	01-510 000	100.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	-58.000,00
1721.34.11.00	008	Projeto Acolher	01-510 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.15.00	009	Confinanciamento - SCFV	01-510 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1721.34.16.00	010	I.G.D. - SUAS	01-510 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.99.00	011	Outras Transf. do FNAS p/ o Município	01-510 000 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	01-510 000	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 DESTINADAS A PROGRAMAS	01-510 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.04.00.00	014	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-510 000	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	01-510 000	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	01-510 000	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	01-510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.440.000,00	141.763,50	41.548,62	183.312,12	-1.256.687,88

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**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					13.557,03	3.172,54	16.729,57	
9001	9000	INSS - SERVIDORES - FMAS	001 - 001		5.979,60	1.518,44	7.498,04	
9002	9001	INSS - FORNECEDORES - FMAS	001 - 001		2.383,92		2.383,92	
9003	9002	IRRF - FORNECEDORES	001 - 001		257,91	358,40	616,31	
9004	9003	IRRF - SERVIDOR	001 - 001				0,00	
9005	9004	ISS - FMAS	001 - 001		4.935,60	1.295,70	6.231,30	
9006	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001				0,00	
9007	9006	SALÁRIO FAMÍLIA	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					142.425,00	33.690,64	176.115,64	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		142.425,00	33.690,64	176.115,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					155.982,03	36.863,18	192.845,21	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							376.157,33	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	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

397.162,97

BARRA DE GUABIRABA, 31 de julho de 2015

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

Exercício: 2015

12116914/0001-00

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

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					