

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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	197.625,09	2.163,91	199.789,00	-1.240.211,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	2.348,90	53,31	2.402,21	-17.597,79
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	2.348,90	53,31	2.402,21	-17.597,79
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	2.348,90	53,31	2.402,21	-17.597,79
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		20.000,00	2.348,90	53,31	2.402,21	-17.597,79
1325.01.10.00	001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-500 000 NV	20.000,00	2.348,90	53,31	2.402,21	-17.597,79
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.410.000,00	195.276,19	1.760,60	197.036,79	-1.212.963,21
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.280.000,00	195.276,19	1.760,60	197.036,79	-1.082.963,21
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.230.000,00	195.276,19	1.760,60	197.036,79	-1.032.963,21
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.230.000,00	195.276,19	1.760,60	197.036,79	-1.032.963,21
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	01-500 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.03.00		PISO BÁSICO VARIÁVEL		50.000,00	85,35	0,00	85,35	-49.914,65
1721.34.03.02	003	BPC - Benefício de Prestação Continuada de Assist. Social	01-500 000 NV	50.000,00	85,35	0,00	85,35	-49.914,65
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	01-500 000 NV	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	0,00	0,00	-80.000,00
1721.34.06.99	005	Outros Programas - Piso Fixo de Alta Complexidade	01-500 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.34.07.00	006	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	01-500 000 NV	150.000,00	6.122,04	0,00	6.122,04	-143.877,96
1721.34.10.00	007	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	01-500 000 NV	100.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-94.000,00
1721.34.11.00	008	Projeto Acolher	01-500 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.15.00	009	Confinanciamento - SCFV	01-001 001	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	880,30	0,00	880,30	-49.119,70
1721.34.99.00	011	Outras Transf. do FNAS p/ o Município	01-500 000 NV	350.000,00	182.188,50	1.760,60	183.949,10	-166.050,90
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- FNAS	01-001 001 NV	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	01-500 000 NV	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	01-500 000 NV	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 - FNAS	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	350,00	350,00	-9.650,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	350,00	350,00	-9.650,00
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 - FNAS	01-500 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	350,00	350,00	-4.650,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	350,00	350,00	-4.650,00
1922.99.04.00	017	Outras Restituições - FNAS	95-500 000 NV	5.000,00	0,00	350,00	350,00	-4.650,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.440.000,00	197.625,09	2.163,91	199.789,00	-1.240.211,00
					-----	-----	-----	-----
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					19.201,43	1.690,94	20.892,37	
9001	9001	INSS - SERVIDORES - FMAS	001 - 001		10.159,60	1.007,60	11.167,20	
9002	9002	INSS - FORNECEDORES - FMAS	001 - 001				0,00	
9003	9003	IRRF - FORNECEDORES	001 - 001		1.236,45	85,34	1.321,79	
9004	9004	IRRF - SERVIDOR	001 - 001				0,00	
9005	9005	ISS - FMAS	001 - 001		7.805,38	598,00	8.403,38	
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001				0,00	
9007	9007	SALÁRIO FAMÍLIA	001 - 001				0,00	
9008	9008	CAIXA - CONSIGNADO	001 - 001				0,00	
9009	9009	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	001 - 001				0,00	
9010	9010	IPREBAG	001 - 001				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					157.013,13	12.750,00	169.763,13	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		157.013,13	12.750,00	169.763,13	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					176.214,56	14.440,94	190.655,50	
					-----	-----	-----	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							390.444,50	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CRAS.....	001	16442-9		51,86
1 111110200	CRAS		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	51,86
PRO JOVEM	001	18655-4		125,82
1 111110200	PRO JOVEM		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	125,82
PMBG-C DO IDOSO	001	21336-5		675,62
1 111110200	PMBG-C DO IDOSO		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	675,62
I.G.D	001	22551-7		18.537,80
1 111110200	I.G.D		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	18.537,80
CRAS....	001	22552-5	CM	8.830,18
1 111110200	CRAS....		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	8.830,18
CLUB DO IDOSO	001	22553-3		0,09
1 111110200	CLUB DO IDOSO		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	0,09
PETI.....	001	22555-X		0,98
1 111110200	PETI		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	0,98
IGD-SUAS	001	23576-8		1.388,80
1 111110200	IGD-SUAS		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	1.388,80
BARRA - FMAS	001	25898-9	CM	2.261,79
1 111110200	FMAS		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	2.261,79
Calamidade	001	21865-0	CM	116,11



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	Calamidade			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		116,11
COFINANCIAMENTO		001	26214-5					73,29
1	111110200	COFINANCIAMENTO PAIF			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		73,29
PBV-SCFV		001	26317-6					13.958,33
1	111110200	PBV-SCFV			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		13.958,33
Total do Saldo								46.020,67

TOTAL GERAL

=====

436.465,17

BARRA DE GUABIRABA, 31 de outubro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Elisana de Fátima Pontes Valença
Secretária