



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 | 13.350,77 | 13.350,77 | -1.426.649,23 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 20.000,00 | 0,00 | 353,08 | 353,08 | -19.646,92 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 20.000,00 | 0,00 | 353,08 | 353,08 | -19.646,92 |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 20.000,00 | 0,00 | 353,08 | 353,08 | -19.646,92 |
| 1325.01.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 20.000,00 | 0,00 | 353,08 | 353,08 | -19.646,92 |
| 1325.01.10.00 | 001 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 01-500000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 353,08 | 353,08 | -19.646,92 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1.410.000,00 | 0,00 | 12.997,69 | 12.997,69 | -1.397.002,31 |
| 1720.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 1.280.000,00 | 0,00 | 12.997,69 | 12.997,69 | -1.267.002,31 |
| 1721.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 1.230.000,00 | 0,00 | 12.997,69 | 12.997,69 | -1.217.002,31 |
| 1721.34.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 1.230.000,00 | 0,00 | 12.997,69 | 12.997,69 | -1.217.002,31 |
| 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 | 01-500000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1721.34.03.00 | | PISO BÁSICO VARIÁVEL | | 50.000,00 | 0,00 | 85,35 | 85,35 | -49.914,65 |
| 1721.34.03.02 | 003 | BPC - Benefício de Prestação Continuada de Assist. Social | 01-500000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 85,35 | 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 | 01-500000 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 | 01-500000 NV | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 1721.34.07.00 | 006 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada | 01-500000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 6.032,04 | 6.032,04 | -143.967,96 |
| 1721.34.10.00 | 007 | CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | 01-500000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -94.000,00 |
| 1721.34.11.00 | 008 | Projeto Acolher | 01-500000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1721.34.15.00 | 009 | Confinanciamento - SCFV | 01-001001 | 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 | 880,30 | 880,30 | -49.119,70 |
| 1721.34.99.00 | 011 | Outras Transf. do FNAS p/ o Município | 01-500000 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 | 01-001001 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 | 01-500000 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 | 01-500000 NV | 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 | 01-001001 | 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 | 01-500000 NV | 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 | 95-500000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 | 0,00 | 13.350,77 | 13.350,77 | -1.426.649,23 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | | |
| CONSIGNACOES | | | | | 0,00 | 240,00 | 240,00 | | |
| 9001 | 9001 | INSS - SERVIDORES - FMAS | 001 - 001 | | | 165,00 | 165,00 | | |
| 9002 | 9002 | INSS- FORNECEDORES - FMAS | 001 - 001 | | | | | 0,00 | |
| 9003 | 9003 | IRRF - FORNECEDORES | 001 - 001 | | | | | 0,00 | |
| 9004 | 9004 | IRRF - SERVIDOR | 001 - 001 | | | | | 0,00 | |
| 9005 | 9005 | ISS - FMAS | 001 - 001 | | | 75,00 | 75,00 | | |
| 9006 | 9006 | PENSÃO ALIMENTICIA | 001 - 001 | | | | | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | SALÁRIO FAMILIA | 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 | | | | | 0,00 | 19.659,64 | 19.659,64 | | |
| 7001 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA | 001 - 001 | | | 19.659,64 | 19.659,64 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | 19.899,64 | 19.899,64 | | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 33.250,41 | |

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 JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 03 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | 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 | | | | | | | ----- | 79.271,08 |

BARRA DE GUABIRABA, 31 de janeiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Eliana de Fátima Pontes Valença
Secretária