



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 01 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|---|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 675.000,00 | 0,00 | 143,27 | 143,27 | -674.856,73 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 23.000,00 | 0,00 | 143,27 | 143,27 | -22.856,73 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 23.000,00 | 0,00 | 143,27 | 143,27 | -22.856,73 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 23.000,00 | 0,00 | 143,27 | 143,27 | -22.856,73 |
| 1321.00.1.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 23.000,00 | 0,00 | 143,27 | 143,27 | -22.856,73 |
| 1321.00.1.1.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 23.000,00 | 0,00 | 143,27 | 143,27 | -22.856,73 |
| 1321.00.1.1.05 | 001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS RECURSOS VINCULADOS | 01-500 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 143,27 | 143,27 | -19.856,73 |
| 1321.00.1.1.06 | 002 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS RECURSOS PRÓPRIOS | 01-500 000 NV | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1700.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642.000,00 |
| 1710.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -622.000,00 |
| 1718.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS | | 622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -622.000,00 |
| 1718.04.0.0.00 | | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | | 582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -582.000,00 |
| 1718.04.1.0.00 | | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | | 582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -582.000,00 |
| 1718.04.1.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | 582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -582.000,00 |
| 1718.04.1.1.01 | 003 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS PROG. PRIMEIRA INFANCIA SUAS | 01-500 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1718.04.1.1.02 | 004 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV | 01-500 000 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1718.04.1.1.03 | 005 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA - CREAS | 01-500 000 NV | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 1718.04.1.1.04 | 006 | TRANSFERÊNCIAS FNAS- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS | 01-500 000 NV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1718.04.1.1.05 | 007 | TRANSFERÊNCIAS DO FNAS- IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 01-500 000 NV | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 1718.04.1.1.06 | 008 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 01-500 000 NV | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 |
| 1718.10.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1718.10.3.0.00 | | TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1718.10.3.1.00 | 009 | TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL | 01-500 000 NV | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1720.00.0.0.00 | | TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1728.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1728.10.0.0.00 | | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1728.10.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1728.10.9.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1728.10.9.1.02 | 010 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS | 01-500 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1920.00.0.0.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1921.00.0.0.00 | | INDENIZAÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 02 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1921.99.0.0.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1921.99.1.0.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1921.99.1.1.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1921.99.1.1.04 | 011 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS | 01-500 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1922.00.0.0.00 | | RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1922.99.0.0.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1922.99.1.0.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1922.99.1.1.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1922.99.1.1.04 | 012 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS | 01-500 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 675.000,00 | 0,00 | 143,27 | 143,27 | -674.856,73 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|-----------------------------------|------|--|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES | | | | 0,00 | 1.357,20 | 1.357,20 |
| 9001 | 9001 | INSS - SERVIDORES - FMAS | 001 - 001 | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | INSS- FORNECEDORES - FMAS | 001 - 001 | | | 0,00 |
| 9003 | 9003 | IRRF - FORNECEDORES | 001 - 001 | | 37,20 | 37,20 |
| 9004 | 9004 | IRRF - SERVIDOR | 001 - 001 | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | ISS - FMAS | 001 - 001 | | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 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 | 35.308,00 | 35.308,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 001 - 001 | | 35.308,00 | 35.308,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 36.665,20 | 36.665,20 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 36.808,47

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------|-----------|----------------------|--|--------------------|
| BARRA - FMAS | 001 | 25898-9 | CM | 1.168,58 |
| 1 | 111110200 | FMAS | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 1.168,58 |
| Calamidade | 001 | 21865-0 | CM | 122,35 |
| 1 | 111110200 | Calamidade | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 122,35 |
| COFINANCIAMENTO | 001 | 26214-5 | | 2.714,64 |
| 1 | 111110200 | COFINANCIAMENTO PAIF | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 2.714,64 |
| PSB FNAS | 001 | 28908-6 | CM | 30.770,02 |
| 1 | 111110200 | PSB FNAS | 110 - 000 GERAL | 30.770,02 |
| GBF FNAS | 001 | 28903-5 | CM | 14.785,07 |
| 1 | 111110200 | GBF FNAS | 110 - 000 GERAL | 14.785,07 |
| GUSAS FNAS | 001 | 28906-X | CM | 4.279,82 |
| 1 | 111110200 | GUSAS FNAS | 110 - 000 GERAL | 4.279,82 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 03 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|---------------|----------|--------|--|----------------|--------------|-------------------|
| CRIANÇA FELIZ | | 001 | 29.709-7 | | CM | | 28.362,98 | |
| 1 | 111110200 | CRIANÇA FELIZ | | | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | | 28.362,98 | |
| CREAS/ESTADO | | 001 | 29.802-6 | | CM | | 22.485,00 | |
| 1 | 111110200 | CREAS/ESTADO | | | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | | 22.485,00 | |
| Total do Saldo | | | | | | | ----- | 104.688,46 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | ===== | 141.496,93 |

BARRA DE GUABIRABA, 31 de janeiro de 2018

MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA

CONTADOR

TESOUREIRO

Eliana de Fátima Pontes Valença
Secretária