



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		675.000,00	72.397,83	120.669,84	193.067,67	-481.932,33
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		23.000,00	277,56	127,91	405,47	-22.594,53
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		23.000,00	277,56	127,91	405,47	-22.594,53
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		23.000,00	277,56	127,91	405,47	-22.594,53
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.000,00	277,56	127,91	405,47	-22.594,53
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		23.000,00	277,56	127,91	405,47	-22.594,53
1321.00.1.1.05	001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS RECURSOS VINCULADOS	01-500 000 NV	20.000,00	277,56	127,91	405,47	-19.594,53
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	72.120,27	120.541,93	192.662,20	-449.337,80
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		622.000,00	64.642,77	120.541,93	185.184,70	-436.815,30
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		622.000,00	64.642,77	120.541,93	185.184,70	-436.815,30
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		582.000,00	64.642,77	120.541,93	185.184,70	-396.815,30
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		582.000,00	64.642,77	120.541,93	185.184,70	-396.815,30
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		582.000,00	64.642,77	120.541,93	185.184,70	-396.815,30
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	30.600,00	96.149,14	126.749,14	-73.250,86
1718.04.1.1.03	005	TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA - CREAS	01-500 000 NV	90.000,00	10.000,00	17.485,00	27.485,00	-62.515,00
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	13.642,77	6.907,79	20.550,56	-69.449,44
1718.04.1.1.06	008	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	01-500 000 NV	72.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	-61.600,00
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	7.477,50	0,00	7.477,50	-12.522,50
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		20.000,00	7.477,50	0,00	7.477,50	-12.522,50
1728.10.0.0.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		20.000,00	7.477,50	0,00	7.477,50	-12.522,50
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	7.477,50	0,00	7.477,50	-12.522,50
1728.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		20.000,00	7.477,50	0,00	7.477,50	-12.522,50
1728.10.9.1.02	010	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	01-500 000 NV	20.000,00	7.477,50	0,00	7.477,50	-12.522,50
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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				675.000,00	72.397,83	120.669,84	193.067,67	-481.932,33

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				6.030,60	1.913,40	7.944,00
9001	9001	INSS - SERVIDORES - FMAS	001 - 001			0,00
9002	9002	INSS- FORNECEDORES - FMAS	001 - 001			0,00
9003	9003	IRRF - FORNECEDORES	001 - 001	439,10	83,40	522,50
9004	9004	IRRF - SERVIDOR	001 - 001			0,00
9005	9005	ISS - FMAS	001 - 001	5.591,50	1.830,00	7.421,50
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
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				114.210,00	15.354,00	129.564,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	001 - 001	114.210,00	15.354,00	129.564,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				120.240,60	17.267,40	137.508,00

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 330.575,67**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
Gsuas FNAS	001	28906-X	CM	4.279,82
1	111110200	Gsuas 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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

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	
<b>Total do Saldo</b>							-----	104.688,46
<b>TOTAL GERAL</b>							=====	435.264,13

BARRA DE GUABIRABA, 30 de abril de 2018

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALBUQUERQUE  
SECRETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
Eliana de Fátima Pontes Valença  
Secretária