



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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	206.144,61	12.716,38	218.860,99	-456.139,01
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		23.000,00	528,64	57,50	586,14	-22.413,86
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		23.000,00	528,64	57,50	586,14	-22.413,86
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		23.000,00	528,64	57,50	586,14	-22.413,86
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.000,00	528,64	57,50	586,14	-22.413,86
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
1321.00.1.1.05	001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS RECURSOS VINCULADOS		20.000,00	528,64	57,50	586,14	-19.413,86
1321.00.1.1.06	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS RECURSOS PRÓPRIOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		642.000,00	205.615,97	12.658,88	218.274,85	-423.725,15
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		622.000,00	198.138,47	12.658,88	210.797,35	-411.202,65
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		622.000,00	198.138,47	12.658,88	210.797,35	-411.202,65
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		582.000,00	198.138,47	12.658,88	210.797,35	-371.202,65
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		582.000,00	198.138,47	12.658,88	210.797,35	-371.202,65
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		582.000,00	198.138,47	12.658,88	210.797,35	-371.202,65
1718.04.1.1.01	003	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS PROG. PRIMEIRA INFANCIA SUAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.04.1.1.02	004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV		200.000,00	132.749,14	6.000,00	138.749,14	-61.250,86
1718.04.1.1.03	005	TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA - CREAS		90.000,00	27.485,00	0,00	27.485,00	-62.515,00
1718.04.1.1.04	006	TRANSFERÊNCIAS FNAS- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA SUAS		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		90.000,00	27.504,33	6.658,88	34.163,21	-55.836,79
1718.04.1.1.06	008	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		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		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		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 JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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		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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				675.000,00	206.144,61	12.716,38	218.860,99	-456.139,01

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				9.754,70	1.822,65	11.577,35
9001	9001	INSS - SERVIDORES - FMAS				0,00
9002	9002	INSS- FORNECEDORES - FMAS				0,00
9003	9003	IRRF - FORNECEDORES		626,70	116,15	742,85
9004	9004	IRRF - SERVIDOR				0,00
9005	9005	ISS - FMAS		9.128,00	1.706,50	10.834,50
9006	9006	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00
9007	9007	SALÁRIO FAMILIA				0,00
9008	9008	CAIXA - CONSIGNADO				0,00
9009	9009	BANCO DO BRASIL- CONSIGNADO				0,00
9010	9010	IPREBAG				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				147.364,00	4.300,00	151.664,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		147.364,00	4.300,00	151.664,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				157.118,70	6.122,65	163.241,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 382.102,34**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BARRA - FMAS	001	25898-9	1.168,58
Calamidade	001	21865-0	122,35
COFINANCIAMENTO	001	26214-5	2.714,64
PSB FNAS	001	28908-6	30.770,02
GBF FNAS	001	28903-5	14.785,07
GSUAS FNAS	001	28906-X	4.279,82
CRIANÇA FELIZ	001	29.709-7	28.362,98
CREAS/ESTADO	001	29.802-6	22.485,00
Total do Saldo			104.688,46

TOTAL GERAL

486.790,80



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

BARRA DE GUABIRABA, 30 de junho de 2018

MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA

CONTADOR

TESOUREIRO

Eliana de Fátima Pontes Valença
Secretária