



Diário Oficial

ANO I - Nº 069

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Sexta feira, 12 de Agosto de 2011

BALANCETE



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203
03501566000195 Exercício: 2010

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2010

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.237,09	123.653,22	ORÇAMENTÁRIA	57.680,50	407.432,22
RECEITAS CORRENTES	7.237,09	123.653,22	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	219,19	3.826,84	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.017,90	119.826,38	08 Assistência Social	57.680,50	407.432,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.067,41	565.732,04	11 Trabalho		
DESPESA ONCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	42.067,41	565.732,04	12 Educação		
ANULAÇÃO EMP. DE MESES ANTERIORES	-11.831,66	-12.789,68	13 Cultura		
CONSIGNAÇÕES	6.180,93	45.719,40	15 Urbanismo		
9070 TRRF s/ Contribuições FMAS	608,57	1.433,12	16 Habitação		
9071 SIND. SPMR (MENSALIDADE) - FMAS	93,09	1.061,58	18 Gestão Ambiental		
9072 Financiamento Sincredi	811,39	8.711,27	23 Comércio e Serviços		
9073 Porto Seguro	121,37	1.214,04	25 Energia		
9074 IMPSR - CONSIGNAÇÕES - PREF	2.102,17	11.158,26	26 Transporte		
9075 ISSQN - ASSIST. SOCIAL	134,22	159,22	27 Desporto e Lazer		
9076 INSS s/ Contribuições	964,45	6.616,13	28 Encargos Especiais		
9077 Contribuição Sindical - FMAS		352,05	99 Reserva de Contingência		
9078 FINANCIAMENTO CEF - FMAS	1.300,47	14.474,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.071,33	281.425,39
9080 Desc. NIPOASSIST. FMAS	45,20	542,40	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MES	45.522,96	215.663,69
CREDORES DIVERSOS	0,00	1.028,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9105 Abono Pasep - FMAS		1.028,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	300,00	10.793,41
7005 Transferencia FMAS	47.718,14	263.321,75	8011 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	300,00	10.793,41
Total	49.304,50	649.386,06	CONSIGNAÇÕES	15.248,37	53.940,29
SALDO ANTERIOR	62.777,36	52.801,58	9070 TRRF s/ Contribuições FMAS	1.433,12	1.433,12
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2,61	2,61	9071 Sindicato - Mensalidades FMAS	103,79	1.072,26
BANCOS, CONTA VINCULADA	82.480,88	52.798,97	9072 Financiamento Sincredi	2.607,26	10.507,14
Total SALDO ANTERIOR	82.777,36	52.801,58	9073 Porto Seguro	121,37	1.214,04
TOTAL DA RECEITA	132.081,86	702.187,64	9074 IMPSR - CONSIGNAÇÕES - FMAS	2.102,17	11.158,26
			9100 SSPMR - Contribuição - FMAS	1.106,67	1.106,67
			9075 ISSQN-ASSIST SOCIAL	156,22	156,22
			9076 INSS - C/Contribuições	964,45	6.616,13
			9077 Cont. Sindical CSPB	670,38	1.022,43
			9078 Financiamento Caixa Econ. Federal FMAS	1.722,21	14.896,07
			9079 Sindicato - Vale Compras FMAS	4.215,53	4.215,53
			9080 HSTU - NIPOASSIST. FMAS	45,20	542,40
			CREDORES DIVERSOS	0,00	1.028,00
			9105 Abono Pasep - FMAS		1.028,00
			Total	118.751,63	689.857,61
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.330,03	13.330,03
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	97,63	97,63
			BANCOS, CONTA VINCULADA	13.232,40	13.232,40
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.330,03	13.330,03
			TOTAL DA DESPESA	132.081,86	702.187,64

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2010

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1 de 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	123.653,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	407.432,22
FONTE DA RECEITA	== 123.653,22 ==	FUNCOES DE GOVERNO	== 407.432,22 ==
RECEITAS CORRENTES	123.653,22	DESPESA EMPENHADA	407.432,22
Receita Patrimonial	3.826,84	Assistência Social	
Transferências Correntes	119.826,38	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65.761,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	310.069,15	RESTOS A PAGAR	== 10.793,41 ==
DEPOSITOS	== 310.069,15 ==	PAGAMENTO NO EXERCÍCIO	10.793,41
DIVERSAS ORIGENS	46.747,40	Pagamento de Exercícios Findos	
Consignações	45.719,40	DEPOSITOS	54.968,29
Cretores Diversos	1.028,00	DIVERSAS ORIGENS	54.968,29
TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Consignações	53.940,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	263.321,75	Cretores Diversos	1.028,00
Ent: 7 - Transferencia FMS	263.321,75	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	13.330,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.801,58	SALDO DE BALANÇO	== 13.330,03 ==
SALDO DE BALANÇO	== 52.801,58 ==	DISPONIVEL	13.330,03
DIPONIVEL	52.801,58	Bancos, Conta de Movimento	97,63
Bancos, Conta de Movimento	2,61	Bancos, Conta Vinculada	13.232,40
Bancos, Conta Vinculada	52.798,97	TOTAL	486.523,95
TOTAL	486.523,95		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2010.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - 011216/P-7/MS