



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 5

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|---------|---------|------------------|------------------|
| 0.1000.00.00.00-00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 0.1300.00.00.00-00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 0.1320.00.00.00-00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | | |
| 0.1325.00.00.00-00 | REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | | | | |
| 0.1325.01.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| 0.1325.01.99.99-00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 21.222,00 | 21.222,00 | 2.838,38 | | | 22.372,67 | 25.211,05 |
| 0.1325.02.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | |
| 0.1325.02.99.01-00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 568,46 | | | 5.212,50 | 5.780,96 |
| TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | | 21.222,00 | 21.222,00 | 3.406,84 | | | 27.585,17 | 30.992,01 |
| 0.1700.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 0.1720.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| 0.1721.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | | | | | |
| 0.1721.34.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | | | |
| 0.1721.34.00.01-33 | BPC | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 640,00 | 640,00 |
| 0.1721.34.00.02-37 | EAID | 30.669,00 | 30.669,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1721.34.00.03-37 | BIDO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1721.34.00.04-27 | BAIF-PAIF/CRAS | 201.600,00 | 201.600,00 | 0,00 | | | 67.200,00 | 67.200,00 |
| 0.1721.34.00.05-26 | BINF | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1721.34.00.06-28 | CPBF | 35.940,00 | 35.940,00 | 2.851,20 | | | 31.524,03 | 34.375,23 |
| 0.1721.34.00.07-29 | PETI FEDERAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 5

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 0.1721.34.00.08-41 | AGENTE JOVEM | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1721.34.00.09-58 | CREAS | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1722.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | |
| 0.1722.99.00.00-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | |
| 0.1722.99.00.01-11 | PAIF ESTADUAL | 218.506,00 | 218.506,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1722.99.00.02-30 | PETI ESTADUAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1722.99.00.99-99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1750.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | | | | | | | |
| 0.1750.00.00.00-99 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1760.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | | | | | | |
| 0.1761.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | | | | | | |
| 0.1761.99.00.00-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | | | | | | |
| 0.1761.99.00.99-12 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1762.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | |
| 0.1762.99.00.00-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | | | | | | |
| 0.1762.99.00.99-13 | OUTROS CONVÊNIO | 2.037,00 | 2.037,00 | 0,00 | | | 11.138,98 | 11.138,98 |
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 625.352,00 | 625.352,00 | 2.851,20 | | | 110.503,01 | 113.354,21 |
| 0.1900.00.00.00-00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 0.1920.00.00.00-00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 0.1921.00.00.00-00 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 3 de 5

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 0.1921.99.00.00-00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | | | | | | |
| 0.1921.99.00.00-99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.00.00.00-00 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 0.1922.99.00.00-00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 0.1922.99.00.00-99 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 3.628,00 | 3.628,00 |
| 0.1990.00.00.00-00 | RECEITAS DIVERSAS | | | | | | | |
| 0.1990.99.00.00-00 | OUTRAS RECEITAS | | | | | | | |
| 0.1990.99.01.99-99 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | 3.628,00 | 3.628,00 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | | 648.074,00 | 648.074,00 | 6.258,04 | | | 141.716,18 | 147.974,22 |
| 0.2000.00.00.00-00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 0.2400.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 0.2430.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | | | | |
| 0.2430.00.00.00-99 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0.2470.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | | | | |
| 0.2471.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | |
| 0.2471.99.00.00-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | | | | | | |
| 0.2471.99.00.99-12 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0.2472.00.00.00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | |
| 0.2472.99.00.00-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 4 de 5

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0.2472.99.00.99-13 | CONVÊNIO DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 649.574,00 | 649.574,00 | 6.258,04 | 0,00 | 0,00 | 141.716,18 | 147.974,22 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.01 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI | | | 0,00 | 0,00 | 4.770,62 | 37.304,42 | 42.075,04 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 1.774,52 | 14.409,08 | 16.183,60 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.03 | EMPRÉSTIMO CEF | | | 0,00 | 0,00 | 1.964,48 | 11.667,89 | 13.632,37 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.04 | VALE TRANSPORTE | | | 0,00 | 0,00 | 961,98 | 7.159,77 | 8.121,75 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.05 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 2.691,79 | 23.249,82 | 25.941,61 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.06 | SINSEP | | | 0,00 | 0,00 | 117,88 | 933,89 | 1.051,77 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.08 | EMPRÉSTIMO BB | | | 0,00 | 0,00 | 3.915,77 | 33.537,05 | 37.452,82 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.09 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | 1.366,57 | 1.366,57 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10 | BRANCOPLUS | | | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 473,00 | 540,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.12 | Sinsep - Empréstimos Servidores | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,60 | 217,60 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 811.535,49 | 821.535,49 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 26.264,04 | 941.854,58 | 968.118,62 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 5 de 5

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL | |
|---|-----------|------------|------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 649.574,00 | 649.574,00 | 6.258,04 | 0,00 | 26.264,04 | 1.083.570,76 | 1.116.092,84 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | | 393.686,92 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.509.779,76 | |

Regina Helena Bergamo Monnerat
Gestora
Mat.:41/3300-SMPAS

Mayra da Silva Jacob Veiga
Secretario de Fazenda
Mat.:11/3797

Raymundo Christani
Técnico em Contabilidade
Mat.:12/2465 CRC096787/0-2 RJ