



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	2.712,18			25.211,05	27.923,23
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	259,42			5.780,96	6.040,38
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>21.222,00</b>	<b>21.222,00</b>	<b>2.971,60</b>			<b>30.992,01</b>	<b>33.963,61</b>
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	0,00			34.375,23	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**

01/10/2016 a 31/10/2016

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 CONVÊNIOS							
0.1761.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES							
0.1761.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS	2.037,00	2.037,00	0,00			11.138,98	11.138,98
<b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>625.352,00</b>	<b>625.352,00</b>	<b>0,00</b>			<b>113.354,21</b>	<b>113.354,21</b>
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**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3.628,00</b>	<b>3.628,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>648.074,00</b>	<b>648.074,00</b>	<b>2.971,60</b>			<b>147.974,22</b>	<b>150.945,82</b>
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**

01/10/2016 a 31/10/2016

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
<b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>649.574,00</b>	<b>649.574,00</b>	<b>2.971,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.974,22</b>	<b>150.945,82</b>
2.1.8.8.1.01.01.00.01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI			0,00	0,00	4.771,58	42.075,04	46.846,62
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	1.821,50	16.183,60	18.005,10
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	1.850,67	13.632,37	15.483,04
2.1.8.8.1.01.02.00.04	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	956,98	8.121,75	9.078,73
2.1.8.8.1.01.02.00.05	IRRF			0,00	0,00	3.276,96	25.941,61	29.218,57
2.1.8.8.1.01.02.00.06	SINSEP			0,00	0,00	117,88	1.051,77	1.169,65
2.1.8.8.1.01.02.00.08	EMPRÉSTIMO BB			0,00	0,00	3.915,77	37.452,82	41.368,59
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	540,00	607,00
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	96.670,97	821.535,49	918.206,46
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.449,31</b>	<b>968.118,62</b>	<b>1.081.567,93</b>
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**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	2.971,60	0,00	113.449,31	1.116.092,84	1.232.513,75	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									393.686,92
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL								1.626.200,67	

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