



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 4

Balancete de Receita

01/10/2015 a 31/10/2015

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							
0.1325.01.99.13-99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. REC. VINC.-FUNDO CRIANÇA ADO.	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1325.02.00.00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS							
0.1325.02.99.00-99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	500,00	500,00	13,33			1.760,51	1.773,84
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	1.000,00	13,33			1.760,51	1.773,84
0.1700.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
0.1750.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
0.1750.00.00.00-99	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	400,00	400,00	0,00			384,00	384,00
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	340,00	340,00	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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS							
0.1762.99.00.99-13	OUTROS CONVÊNIOS	145,00	145,00	0,00			0,00	0,00
0.1764.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE							



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 2 de 4

Balancete de Receita

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
0.1764.00.00.00-14	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.385,00	1.385,00	0,00			384,00	384,00
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							
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			0,00	0,00
0.1990.00.00.00-00	RECEITAS DIVERSAS							
0.1990.99.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.1990.99.00.99-99	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			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		3.885,00	3.885,00	13,33			2.144,51	2.157,84
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		3.885,00	3.885,00	13,33	0,00	0,00	2.144,51	2.157,84
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	870,47	7.437,30	8.307,77
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	1.174,06	10.566,54	11.740,60



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 3 de 4

Balancete de Receita

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.07	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	48,15	410,15	458,30
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	8.570,32	79.747,04	88.317,36
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	10.663,00	98.161,03	108.824,03
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE RECEITA		3.885,00	3.885,00	13,33	0,00	10.663,00	100.305,54	110.981,87

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								56.361,57
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								167.343,44



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 4 de 4

Balancete de Receita

01/10/2015 a 31/10/2015

Regina Helena Bergamo Monnerat
Gestora
Mat.:41/3300

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

Raymundo Christani
Tecnico em Contabilidade
Mat.:Mat.12/2465 CRC 096787/0-2
RJ