



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 4

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	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
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	400,00	400,00	15,75			121,60	137,35
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		800,00	800,00	15,75			121,60	137,35
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	450,00	450,00	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	450,00	450,00	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	510,00	510,00	0,00			0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 2 de 4

Balancete de Receita

01/10/2016 a 31/10/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1764.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
0.1764.00.00.00-14	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	510,00	510,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.920,00	1.920,00	0,00			0,00	0,00
<hr/>								
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	510,00	510,00	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	510,00	510,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.00.00-00	RECEITAS DIVERSAS							
0.1990.99.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.1990.99.01.99-99	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450,00	450,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.470,00	1.470,00	0,00			0,00	0,00
<hr/>								
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		4.190,00	4.190,00	15,75			121,60	137,35
<hr/>								
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		4.190,00	4.190,00	15,75	0,00	0,00	121,60	137,35
<hr/>								
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	889,10	8.075,39	8.964,49
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	1.493,88	11.961,88	13.455,76



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 3 de 4

Balancete de Receita

01/10/2016 a 31/10/2016

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	52,80	470,55	523,35
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	8.802,85	85.665,67	94.468,52
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	11.238,63	106.173,49	117.412,12
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		4.190,00	4.190,00	15,75	0,00	11.238,63	106.295,09	117.549,47

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								57.776,06
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								175.325,53



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 4 de 4

Balancete de Receita

01/10/2016 a 31/10/2016

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