



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 4

**Balancete de Receita**

01/09/2015 a 30/09/2015

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	3,69			1.756,82	1.760,51
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,69</b>			<b>1.756,82</b>	<b>1.760,51</b>
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	384,00			0,00	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**

01/09/2015 a 30/09/2015

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
<b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>384,00</b>			<b>0,00</b>	<b>384,00</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							
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
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</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 CORRENTES</b>		<b>3.885,00</b>	<b>3.885,00</b>	<b>387,69</b>			<b>1.756,82</b>	<b>2.144,51</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>3.885,00</b>	<b>3.885,00</b>	<b>387,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,82</b>	<b>2.144,51</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	872,47	6.564,83	7.437,30
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	1.174,06	9.392,48	10.566,54



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 3 de 4

**Balancete de Receita**

01/09/2015 a 30/09/2015

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	362,00	410,15
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	9.105,30	70.641,74	79.747,04
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.199,98</b>	<b>86.961,05</b>	<b>98.161,03</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		<b>3.885,00</b>	<b>3.885,00</b>	<b>387,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.199,98</b>	<b>88.717,87</b>	<b>100.305,54</b>
-----								
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
<b>EM CAIXA</b>								<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>								<b>56.361,57</b>
<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>								<b>0,00</b>
-----								
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>156.667,11</b>



***Estado do Rio de Janeiro***

***Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim***

Página 4 de 4

***Balancete de Receita***

01/09/2015 a 30/09/2015

---

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