



**Estado do Rio de Janeiro**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim**

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/01/2015 a 31/01/2015

| 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                             |                  |                  |               |         |         |             |               |
| 0.1325.01.10.00-99                  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS | 15.200,00        | 15.200,00        | 976,14        |         |         | 0,00        | 976,14        |
| 0.1325.02.00.00-00                  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                         |                  |                  |               |         |         |             |               |
| 0.1325.02.99.00-00                  | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |         |         | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b> |                                                                             | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>976,14</b> |         |         | <b>0,00</b> | <b>976,14</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                                                                         | 200,00           | 200,00           | 0,00          |         |         | 0,00        | 0,00          |
| 0.1721.34.00.02-37                  | EAID                                                                        | 43.812,00        | 43.812,00        | 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       | 16.800,00     |         |         | 0,00        | 16.800,00     |
| 0.1721.34.00.05-26                  | BINF                                                                        | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00          |         |         | 0,00        | 0,00          |
| 0.1721.34.00.06-28                  | CPBF                                                                        | 45.846,84        | 45.846,84        | 4.296,06      |         |         | 0,00        | 4.296,06      |
| 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**

01/01/2015 a 31/01/2015

| CÓDIGO                                   | DESCRIÇÃO                                                                         | ESTIMADA          | EST ATUAL         | CORRENTE         | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.  | ACUM. ATUAL      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|---------|-------------|------------------|
| 0.1721.34.00.08-41                       | AGENTE JOVEM                                                                      | 7.300,00          | 7.300,00          | 0,00             |         |         | 0,00        | 0,00             |
| 0.1721.34.00.09-58                       | CREAS                                                                             | 78.000,00         | 78.000,00         | 6.500,00         |         |         | 0,00        | 6.500,00         |
| 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                                                                     | 242.784,00        | 242.784,00        | 0,00             |         |         | 0,00        | 0,00             |
| 0.1722.99.00.02-30                       | PETI ESTADUAL                                                                     | 4.000,00          | 4.000,00          | 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                                                 | 30.640,79         | 30.640,79         | 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                                                                  | 330,60            | 330,60            | 1.188,06         |         |         | 0,00        | 1.188,06         |
| <b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b> |                                                                                   | <b>658.714,23</b> | <b>658.714,23</b> | <b>28.784,12</b> |         |         | <b>0,00</b> | <b>28.784,12</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**

01/01/2015 a 31/01/2015

| 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             |         |         | 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>675.414,23</b> | <b>675.414,23</b> | <b>29.760,26</b> |         |         | <b>0,00</b> | <b>29.760,26</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                                        | 1.428,00          | 1.428,00          |                  | 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**

01/01/2015 a 31/01/2015

| CÓDIGO                                           | DESCRIÇÃO                                      | ESTIMADA          | EST ATUAL         | CORRENTE         | CAPITAL     | PERÍODO          | ACUM. ANT.  | ACUM. ATUAL      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                  | CONVÊNIOS DOS ESTADOS                          |                   |                   |                  |             |                  |             |                  |
| 0.2472.99.00.99-13                               | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 145,00            | 145,00            |                  | 0,00        |                  | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>        |                                                | <b>2.073,00</b>   | <b>2.073,00</b>   |                  | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>              |                                                | <b>2.073,00</b>   | <b>2.073,00</b>   |                  | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>       |                                                | <b>677.487,23</b> | <b>677.487,23</b> | <b>29.760,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>29.760,26</b> |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.01                            | FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI               |                   |                   |                  |             | 3.965,60         |             | 3.965,60         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01                            | INSS                                           |                   |                   | 0,00             | 0,00        | 1.987,88         | 0,00        | 1.987,88         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.03                            | EMPRÉSTIMO CEF                                 |                   |                   |                  |             | 1.000,29         |             | 1.000,29         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.04                            | VALE TRANSPORTE                                |                   |                   |                  |             | 651,93           |             | 651,93           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.05                            | IRRF                                           |                   |                   |                  |             | 1.883,10         |             | 1.883,10         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.06                            | SINSEP                                         |                   |                   |                  |             | 105,32           |             | 105,32           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.08                            | EMPRÉSTIMO BB                                  |                   |                   |                  |             | 3.619,24         |             | 3.619,24         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10                            | BRANCOPLUS                                     |                   |                   |                  |             | 31,00            |             | 31,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.12                            | Sinsep - Empréstimos Servidores                |                   |                   |                  |             | 24,40            |             | 24,40            |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01                            | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    |                   |                   |                  |             | 63.808,15        |             | 63.808,15        |
| <b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>       |                                                |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>77.076,91</b> | <b>0,00</b> | <b>77.076,91</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>      |



**Estado do Rio de Janeiro**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim**

Página 5 de 5

**Balancete de Receita**

01/01/2015 a 31/01/2015

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | ESTIMADA   | EST ATUAL  | CORRENTE  | CAPITAL | PERÍODO   | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA      |           | 677.487,23 | 677.487,23 | 29.760,26 | 0,00    | 77.076,91 | 0,00       | 106.837,17  |
| -----                       |           |            |            |           |         |           |            |             |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR |           |            |            |           |         |           |            |             |
| EM CAIXA                    |           |            |            |           |         |           |            | 0,00        |
| EM BANCOS                   |           |            |            |           |         |           |            | 584.924,62  |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES    |           |            |            |           |         |           |            | 0,00        |
| -----                       |           |            |            |           |         |           |            |             |
| TOTAL GERAL                 |           |            |            |           |         |           |            | 691.761,79  |

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