



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 5

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							
0.1325.01.10.00-99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	15.200,00	15.200,00	0,00			26.214,06	26.214,06
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			1.124,57	1.124,57
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		15.200,00	15.200,00	0,00			27.338,63	27.338,63
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	0,00			117.600,00	117.600,00
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	0,00			40.550,63	40.550,63
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

01/10/2015 a 31/10/2015

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	0,00			19.500,00	19.500,00
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	45.684,00			1.657,34	47.341,34
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	0,00			1.188,06	1.188,06
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		658.714,23	658.714,23	45.684,00			180.496,03	226.180,03
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

01/10/2015 a 31/10/2015

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
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		675.414,23	675.414,23	45.684,00			207.834,66	253.518,66
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

01/10/2015 a 31/10/2015

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
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.073,00	2.073,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		2.073,00	2.073,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		677.487,23	677.487,23	45.684,00	0,00	0,00	207.834,66	253.518,66
2.1.8.8.1.01.01.00.01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI			0,00	0,00	4.576,11	37.020,79	41.596,90
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	1.688,09	15.524,73	17.212,82
2.1.8.8.1.01.02.00.02	TARIFAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	0,00	270,95	270,95
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	1.406,80	5.852,16	7.258,96
2.1.8.8.1.01.02.00.04	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	757,04	6.156,84	6.913,88
2.1.8.8.1.01.02.00.05	IRRF			0,00	0,00	2.427,33	18.739,63	21.166,96
2.1.8.8.1.01.02.00.06	SINSEP			0,00	0,00	153,13	1.083,35	1.236,48
2.1.8.8.1.01.02.00.08	EMPRÉSTIMO BB			0,00	0,00	4.575,48	31.822,20	36.397,68
2.1.8.8.1.01.02.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						1.172,69	1.172,69
2.1.8.8.1.01.02.00.10	BRANCOPLUS			0,00	0,00	50,00	345,00	395,00
2.1.8.8.1.01.02.00.12	Sinsep - Empréstimos Servidores			0,00	0,00	108,80	459,60	568,40
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	77.251,49	586.697,30	663.948,79
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	92.994,27	705.145,24	798.139,51
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

01/10/2015 a 31/10/2015

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		677.487,23	677.487,23	45.684,00	0,00	92.994,27	912.979,90	1.051.658,17

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								584.924,62
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								1.636.582,79

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