Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
Unidade Gestora: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA						
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00						
1	Receitas Correntes		0,43	0,43	0,43	
1.3	Receita Patrimonial		0,43	0,43	0,43	
1.3.2	Valores Mobiliários		0,43	0,43	0,43	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		0,43	0,43	0,43	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		0,43	0,43	0,43	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,43	0,43	0,43	
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,43	0,43	0,43	
1.3.2.1.00.1.1.01.44	Remun.de Depósitos Bancários - Principal - FMDCA - F.0100		0,43	0,43	0,43	
787 1.3.2.1.00.1.1.01.44	Remun.de Depósitos Bancários - Principal - FMDCA - F.0100		0,43	0,43	0,43	
	Total Fonte de Recurso		**0,43**	**0,43**	**0,43**	
Fonte de Recurso: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09						
1	Receitas Correntes	500.000,00	1.398.532,61	1.398.532,61	898.532,61	
1.3	Receita Patrimonial	135.000,00	20.551,59	20.551,59		114.448,41
1.3.2	Valores Mobiliários	135.000,00	20.551,59	20.551,59		114.448,41
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	135.000,00	20.551,59	20.551,59		114.448,41
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	135.000,00	20.551,59	20.551,59		114.448,41
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135.000,00	20.551,59	20.551,59		114.448,41
1.3.2.1.00.1.1.00.59	Remun.de Depósitos Bancários - Principal - FMDCA - F.0209	135.000,00	20.544,86	20.544,86		114.455,14
217 1.3.2.1.00.1.1.00.59	Remun.de Depósitos Bancários - Principal - FMDCA - F.0209	135.000,00	20.544,86	20.544,86		114.455,14
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6,73	6,73	6,73	
1.3.2.1.00.1.1.01.43	Remun.Dep.Bancários - Principal "Correção Monetária de subvenções"- FMDCA - F.0209		6,73	6,73	6,73	
710 1.3.2.1.00.1.1.01.43	Remun.Dep.Bancários - Principal "Correção Monetária de subvenções"- FMDCA - F.0209		6,73	6,73	6,73	
1.7	Transferências Correntes	364.800,00	1.377.511,13	1.377.511,13	1.012.711,13	
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	358.800,00	1.364.246,13	1.364.246,13	1.005.446,13	
1.7.4.8	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	358.800,00	1.364.246,13	1.364.246,13	1.005.446,13	
1.7.4.8.10	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	358.800,00	1.364.246,13	1.364.246,13	1.005.446,13	
1.7.4.8.10.1	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	358.800,00	1.364.246,13	1.364.246,13	1.005.446,13	
1.7.4.8.10.1.1	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	358.800,00	1.364.246,13	1.364.246,13	1.005.446,13	
1.7.4.8.10.1.1.00.06	Outras Transf.de Instituições Privadas - Principal - FMDCA - F.0209	358.800,00	1.364.246,13	1.364.246,13	1.005.446,13	
218 1.7.4.8.10.1.1.00.06	Outras Transf.de Instituições Privadas - Principal - FMDCA - F.0209	358.800,00	1.364.246,13	1.364.246,13	1.005.446,13	
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	13.265,00	13.265,00	7.265,00	
1.7.7.8	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.000,00	13.265,00	13.265,00	7.265,00	
1.7.7.8.01	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	6.000,00	13.265,00	13.265,00	7.265,00	
1.7.7.8.01.9	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	6.000,00	13.265,00	13.265,00	7.265,00	
1.7.7.8.01.9.1	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Principal	6.000,00	13.265,00	13.265,00	7.265,00	
1.7.7.8.01.9.1.00.01	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Principal - FMDCA - F.209	6.000,00	13.265,00	13.265,00	7.265,00	
219 1.7.7.8.01.9.1.00.01	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Principal - FMDCA - F.209	6.000,00	13.265,00	13.265,00	7.265,00	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.9	Outras Receitas Correntes	200,00	469,89	469,89	269,89	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	469,89	469,89	269,89	
	1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	200,00	469,89	469,89	269,89	
	1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	200,00	469,89	469,89	269,89	
	1.9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200,00	469,89	469,89	269,89	
	1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200,00	469,89	469,89	269,89	
	1.9.2.8.02.9.1.00.05	Outras Restituições - Principal - FMDCA - F.0209	200,00	469,89	469,89	269,89	
220	1.9.2.8.02.9.1.00.05	Outras Restituições - Principal - FMDCA - F.0209	200,00	780,39	780,39	580,39	
823	1.9.2.8.02.9.1.00.05	(-) Outras Restituições - Principal - FMDCA - F.0209		-310,50	-310,50	-310,50	
		Total Fonte de Recurso	**500.000,00**	**1.398.532,61**	**1.398.532,61**	**898.532,61**	
		Total Unidade Gestora	**500.000,00**	**1.398.533,04**	**1.398.533,04**	**898.533,04**	
		Total Geral	**500.000,00**	**1.398.533,04**	**1.398.533,04**	**898.533,04**	

Nota: Relatório assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI Nº 8430704/2021 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 21.0.041395-8.

Simone de Mattos
Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC
Matrícula: 36.399

Tatiane Schroeder Wunderlich
Gerente de Administração e Finanças

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo
Secretária de Assistência Social/Gestora
Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021