



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		68.817,06	68.817,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.508,97			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			Restos a Pagar		15.023,32	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.508,97		DDO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				Consignações		13.434,55	28.457,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			12.639,63
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			109.914,56
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.001,63		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			376.906,06
INSS		1.760,05		DESPESA ATÉ PERÍODO			486.820,62
TARIFAS MUNICIPAIS		54,19		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO CEF		463,00		Saldo em Caixa		0,00	
VALE TRANSPORTE		651,93		Saldo em Bancos		468.375,97	
IRRF		2.065,13		Outras Responsabilidades		0,00	468.375,97
SINSEP		105,32		TOTAL GERAL			955.196,59
EMPRÉSTIMO BB		3.452,98					
BRANCOPLUS		31,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		54,40					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		61.987,24	74.626,87				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			76.135,84				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			294.136,13				
RECEITA ATÉ PERÍODO			370.271,97				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		584.924,62					
Outras Responsabilidades		0,00	584.924,62				
TOTAL GERAL			955.196,59				



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2015 a 30/04/2015

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