



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2016 a 30/04/2016

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|----------------------------------|----------|------------|-------------------|---------------------------------------|-----|------------|-------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 73.268,07 | 73.268,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.344,26 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | | | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.344,26 | | DDO | | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | Consignações | | 18.139,26 | 18.139,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 16.428,94 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 107.836,27 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI | | 4.596,01 | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 337.829,85 |
| INSS | | 1.797,79 | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 445.666,12 |
| EMPRÉSTIMO CEF | | 1.400,14 | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| VALE TRANSPORTE | | 852,75 | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| IRRF | | 3.425,07 | | Saldo em Bancos | | 487.473,51 | |
| SINSEP | | 109,65 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 487.473,51 |
| EMPRÉSTIMO BB | | 4.189,53 | | TOTAL GERAL | | | 933.139,63 |
| BRANCOPLUS | | 58,00 | | | | | |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 93.205,70 | 109.634,64 | | | | |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 112.978,90 | | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 426.473,81 | | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 539.452,71 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 393.686,92 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 393.686,92 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 933.139,63 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2016 a 30/04/2016

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