



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2016 a 31/08/2016

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|----------------------------------|----------|------------|---------------------|---|-----|------------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 79.970,35 | 79.970,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.838,56 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.933,10 | | | Restos a Pagar | | 1.460,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 6.771,66 | | DDO | | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | Consignações | | 15.567,96 | 17.027,96 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 15.967,39 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 112.965,70 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI | | 4.770,62 | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 872.905,40 |
| INSS | | 1.774,52 | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 985.871,10 |
| EMPRÉSTIMO CEF | | 1.662,83 | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| VALE TRANSPORTE | | 966,98 | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| IRRF | | 2.691,79 | | Saldo em Bancos | | 491.386,58 | |
| SINSEP | | 117,88 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 491.386,58 |
| EMPRÉSTIMO BB | | 3.915,77 | | TOTAL GERAL | | | 1.477.257,68 |
| BRANCOPLUS | | 67,00 | | | | | |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 92.824,62 | 108.792,01 | | | | |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 115.563,67 | | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 968.007,09 | | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 1.083.570,76 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 393.686,92 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 393.686,92 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 1.477.257,68 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2016 a 31/08/2016

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