



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		190.200,53	190.200,53
RECEITA PATRIMONIAL	3.231,11			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.677,29			Restos a Pagar		3.769,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.908,40		DDO		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Consignações		24.260,80	28.030,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>24.661,12</b>
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Fluxo de Investimentos			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>242.892,35</b>
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		9.156,64		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.350.856,02
INSS		3.350,76		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.593.748,37</b>
EMPRÉSTIMO CEF		1.441,68		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
VALE TRANSPORTE		854,88		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		5.098,75		Saldo em Bancos		393.686,92	
SINSEP		153,13		Outras Responsabilidades		0,00	393.686,92
EMPRÉSTIMO BB		4.446,48		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.987.435,29</b>
BRANCOPLUS		50,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		108,80					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		176.775,18	201.436,30				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>208.344,70</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.194.165,97				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.402.510,67</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		584.924,62					
Outras Responsabilidades		0,00	584.924,62				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.987.435,29</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/12/2015 a 31/12/2015

---

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