



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.384,32	65.384,32
RECEITA PATRIMONIAL	3.338,25			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.050,82			Restos a Pagar		31.269,19	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.389,07		DDO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				Consignações		13.148,90	44.418,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			12.601,31
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			122.403,72
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		3.965,60		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			115.134,23
INSS		1.762,56		DESPESA ATÉ PERÍODO			237.537,95
EMPRÉSTIMO CEF		584,39		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
VALE TRANSPORTE		648,29		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		1.860,23		Saldo em Bancos		563.228,06	
SINSEP		105,32		Outras Responsabilidades		0,00	563.228,06
EMPRÉSTIMO BB		3.643,92		TOTAL GERAL			800.766,01
BRANCOPLUS		31,00					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		59.013,84	71.615,15				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			109.004,22				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			106.837,17				
RECEITA ATÉ PERÍODO			215.841,39				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		584.924,62					
Outras Responsabilidades		0,00	584.924,62				
TOTAL GERAL			800.766,01				



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

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