



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2016 a 29/02/2016

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		68.735,09	68.735,09
RECEITA PATRIMONIAL	2.762,42			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.188,06			Restos a Pagar		573,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.950,48		DDO		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Consignações		15.921,80	16.494,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>16.831,47</b>
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Fluxo de Investimentos			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>102.061,36</b>
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.596,01		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			121.660,08
INSS		1.930,02		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>223.721,44</b>
EMPRÉSTIMO CEF		1.299,99		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
VALE TRANSPORTE		852,75		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		3.484,17		Saldo em Bancos		426.000,94	
SINSEP		109,65		Outras Responsabilidades		0,00	426.000,94
EMPRÉSTIMO BB		4.446,48		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>649.722,38</b>
BRANCOPLUS		58,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		54,40					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		99.359,84	116.191,31				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>120.141,79</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			135.893,67				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>256.035,46</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		393.686,92					
Outras Responsabilidades		0,00	393.686,92				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>649.722,38</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/02/2016 a 29/02/2016

---

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