



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2015 a 31/01/2015

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		50.659,25	50.659,25
RECEITA PATRIMONIAL	976,14			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.784,12			Restos a Pagar		31.020,95	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.760,26		DDO		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Consignações		20.185,27	51.206,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>13.268,76</b>
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Fluxo de Investimentos			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>115.134,23</b>
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		3.965,60		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
INSS		1.987,88		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>115.134,23</b>
EMPRÉSTIMO CEF		1.000,29		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
VALE TRANSPORTE		651,93		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		1.883,10		Saldo em Bancos		576.627,56	
SINSEP		105,32		Outras Responsabilidades		0,00	576.627,56
EMPRÉSTIMO BB		3.619,24		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>691.761,79</b>
BRANCOPLUS		31,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		24,40					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		63.808,15	77.076,91				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>106.837,17</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>106.837,17</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>691.761,79</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/01/2015 a 31/01/2015

---

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