



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		56.023,10	56.023,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.720,58			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.145,14			Restos a Pagar		33.440,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.865,72		DDO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				Consignações		16.274,81	49.715,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			15.921,80
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			121.660,08
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.596,01		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
INSS		1.688,09		DESPESA ATÉ PERÍODO			121.660,08
EMPRÉSTIMO CEF		1.441,68		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
VALE TRANSPORTE		844,88		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		2.583,76		Saldo em Bancos		407.920,51	
SINSEP		154,10		Outras Responsabilidades		0,00	407.920,51
EMPRÉSTIMO BB		4.446,48		TOTAL GERAL			529.580,59
BRANCOPLUS		58,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		108,80					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		80.106,15	96.027,95				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			135.893,67				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			135.893,67				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		393.686,92					
Outras Responsabilidades		0,00	393.686,92				
TOTAL GERAL			529.580,59				



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2016 a 31/01/2016

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