



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/07/2015 a 31/07/2015

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		70.393,23	70.393,23
RECEITA PATRIMONIAL	3.124,78			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.323,06			Restos a Pagar		38.940,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.447,84		DDO		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Consignações		13.026,63	51.966,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>11.952,50</b>
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Fluxo de Investimentos			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>134.312,36</b>
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.107,64		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			737.489,23
INSS		1.617,34		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>871.801,59</b>
TARIFAS MUNICIPAIS		54,19		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO CEF		463,00		Saldo em Caixa		0,00	
VALE TRANSPORTE		711,72		Saldo em Bancos		434.359,16	
IRRF		2.089,77		Outras Responsabilidades		0,00	434.359,16
SINSEP		128,95		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.306.160,75</b>
EMPRÉSTIMO BB		2.679,49					
BRANCOPLUS		46,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		54,40					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		53.656,50	65.609,00				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>94.056,84</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			627.179,29				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>721.236,13</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>1.306.160,75</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/07/2015 a 31/07/2015

---

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