



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.612,56	90.612,56
RECEITA PATRIMONIAL	4.540,35			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.087,06			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.627,41		DDO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				Consignações		16.130,40	16.130,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			15.567,96
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			122.310,92
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.655,15		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			750.594,48
INSS		1.774,52		DESPESA ATÉ PERÍODO			872.905,40
EMPRÉSTIMO CEF		1.662,83		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
VALE TRANSPORTE		923,22		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		2.036,97		Saldo em Bancos		488.788,61	
SINSEP		113,66		Outras Responsabilidades		0,00	488.788,61
EMPRÉSTIMO BB		4.343,61		TOTAL GERAL			1.361.694,01
BRANCOPLUS		58,00					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		81.048,84	96.616,80				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			137.244,21				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			830.762,88				
RECEITA ATÉ PERÍODO			968.007,09				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		393.686,92					
Outras Responsabilidades		0,00	393.686,92				
TOTAL GERAL			1.361.694,01				



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2016 a 31/07/2016

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