



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		97.884,39	97.884,39
RECEITA PATRIMONIAL	3.243,45			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.818,87			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	66.062,32		DDO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				Consignações		12.563,47	12.563,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			13.026,63
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			123.474,49
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.104,89		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			614.014,74
INSS		1.759,71		DESPESA ATÉ PERÍODO			737.489,23
TARIFAS MUNICIPAIS		54,19		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO CEF		463,00		Saldo em Caixa		0,00	
VALE TRANSPORTE		711,72		Saldo em Bancos		474.614,68	
IRRF		2.250,51		Outras Responsabilidades		0,00	474.614,68
SINSEP		128,95		TOTAL GERAL			1.212.103,91
EMPRÉSTIMO BB		3.461,26					
BRANCOPLUS		38,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		54,40					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		80.954,00	93.980,63				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			160.042,95				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			467.136,34				
RECEITA ATÉ PERÍODO			627.179,29				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		584.924,62					
Outras Responsabilidades		0,00	584.924,62				
TOTAL GERAL			1.212.103,91				



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2015 a 30/06/2015

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