



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2016 a 30/06/2016

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		118.303,34	118.303,34
RECEITA PATRIMONIAL	3.586,40			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.757,19			Restos a Pagar		778,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.628,00	10.971,59		DDO		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Consignações		15.331,87	16.109,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			19.758,40
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Fluxo de Investimentos			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>154.171,61</b>
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.856,32		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			596.422,87
INSS		1.839,91		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>750.594,48</b>
EMPRÉSTIMO CEF		1.400,14		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
VALE TRANSPORTE		928,22		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		2.594,55		Saldo em Bancos		473.855,32	
SINSEP		109,65		Outras Responsabilidades		0,00	473.855,32
EMPRÉSTIMO BB		4.343,61		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.224.449,80</b>
BRANCOPLUS		58,00					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		127.407,65	143.538,05				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>154.509,64</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			676.253,24				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>830.762,88</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		393.686,92					
Outras Responsabilidades		0,00	393.686,92				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.224.449,80</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/06/2016 a 30/06/2016

---

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