



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.083,76	100.083,76
RECEITA PATRIMONIAL	3.965,14			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.800,00			Restos a Pagar		1.940,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.765,14		DDO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				Consignações		12.606,89	14.546,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			12.563,47
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			127.194,12
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.039,75		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			486.820,62
INSS		1.610,99		DESPESA ATÉ PERÍODO			614.014,74
TARIFAS MUNICIPAIS		54,19		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO CEF		463,00		Saldo em Caixa		0,00	
VALE TRANSPORTE		659,20		Saldo em Bancos		438.046,22	
IRRF		2.082,54		Outras Responsabilidades		0,00	438.046,22
SINSEP		107,14		TOTAL GERAL			1.052.060,96
EMPRÉSTIMO BB		3.461,26					
BRANCOPLUS		31,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		54,40					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		63.535,76	76.099,23				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			96.864,37				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			370.271,97				
RECEITA ATÉ PERÍODO			467.136,34				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		584.924,62					
Outras Responsabilidades		0,00	584.924,62				
TOTAL GERAL			1.052.060,96				



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2015 a 31/05/2015

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