



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.111,53	61.111,53
RECEITA PATRIMONIAL	4.251,93			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			Restos a Pagar		52.206,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.251,93		DDO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				Consignações		12.601,31	64.807,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			13.449,27
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			139.368,11
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		3.965,60		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			237.537,95
INSS		1.720,77		DESPESA ATÉ PERÍODO			376.906,06
TARIFAS MUNICIPAIS		54,19		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO CEF		463,00		Saldo em Caixa		0,00	
VALE TRANSPORTE		651,93		Saldo em Bancos		502.154,69	
IRRF		1.831,79		Outras Responsabilidades		0,00	502.154,69
SINSEP		105,32		TOTAL GERAL			879.060,75
EMPRÉSTIMO BB		3.452,98					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.172,69					
BRANCOPLUS		31,00					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		60.593,54	74.042,81				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			78.294,74				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			215.841,39				
RECEITA ATÉ PERÍODO			294.136,13				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		584.924,62					
Outras Responsabilidades		0,00	584.924,62				
TOTAL GERAL			879.060,75				



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

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