



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

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		77.626,68	77.626,68
RECEITA PATRIMONIAL	3.294,33			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.445,35			Restos a Pagar		1.511,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.739,68		DDO		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Consignações		16.831,47	18.342,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>18.139,26</b>
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Fluxo de Investimentos			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>114.108,41</b>
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.631,12		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			223.721,44
INSS		1.785,08		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>337.829,85</b>
EMPRÉSTIMO CEF		1.400,14		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
VALE TRANSPORTE		862,75		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		3.425,07		Saldo em Bancos		482.330,88	
SINSEP		109,65		Outras Responsabilidades		0,00	482.330,88
EMPRÉSTIMO BB		4.446,48		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>820.160,73</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.366,57					
BRANCOPLUS		58,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		54,40					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		125.559,41	143.698,67				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>170.438,35</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			256.035,46				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>426.473,81</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>820.160,73</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/03/2016 a 31/03/2016

---

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