



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/11/2015 a 30/11/2015

| 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 |     | 103.037,59 | 103.037,59          |
| RECEITA PATRIMONIAL              | 19.844,12 |            |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |     |            |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 7.486,24  |            |                     | Restos a Pagar                        |     | 0,00       |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 0,00      | 27.330,36  |                     | DDO                                   |     | 0,00       |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>       |           |            |                     | Consignações                          |     | 15.742,78  | 15.742,78           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL        | 0,00      | 0,00       |                     | Valor Consignado e Retido de Empenho  |     |            | 15.874,49           |
| <b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b> |           |            |                     | Fluxo de Investimentos                |     |            | 0,00                |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>        |           |            |                     | <b>TOTAL GERAL DESPESA</b>            |     |            | <b>134.654,86</b>   |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI |           | 4.578,32   |                     | <b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>       |     |            | 1.216.201,16        |
| INSS                             |           | 1.681,83   |                     | <b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>            |     |            | <b>1.350.856,02</b> |
| EMPRÉSTIMO CEF                   |           | 1.441,68   |                     | <b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>      |     |            |                     |
| VALE TRANSPORTE                  |           | 752,04     |                     | Saldo em Caixa                        |     | 0,00       |                     |
| IRRF                             |           | 2.533,21   |                     | Saldo em Bancos                       |     | 428.234,57 |                     |
| SINSEP                           |           | 153,13     |                     | Outras Responsabilidades              |     | 0,00       | 428.234,57          |
| EMPRÉSTIMO BB                    |           | 4.575,48   |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                    |     |            | <b>1.779.090,59</b> |
| BRANCOPLUS                       |           | 50,00      |                     |                                       |     |            |                     |
| Sinsep - Empréstimos Servidores  |           | 108,80     |                     |                                       |     |            |                     |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS      |           | 75.298,04  | 91.172,53           |                                       |     |            |                     |
| Fluxo de Investimentos           |           |            | 0,00                |                                       |     |            |                     |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>    |           |            | <b>118.502,89</b>   |                                       |     |            |                     |
| <b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>  |           |            | 1.075.663,08        |                                       |     |            |                     |
| <b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>       |           |            | <b>1.194.165,97</b> |                                       |     |            |                     |
| <b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  |           |            |                     |                                       |     |            |                     |
| Em Caixa                         |           | 0,00       |                     |                                       |     |            |                     |
| Em Bancos                        |           | 584.924,62 |                     |                                       |     |            |                     |
| Outras Responsabilidades         |           | 0,00       | 584.924,62          |                                       |     |            |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |           |            | <b>1.779.090,59</b> |                                       |     |            |                     |



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/11/2015 a 30/11/2015

---

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