



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/11/2016 a 30/11/2016

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		83.853,50	83.853,50
RECEITA PATRIMONIAL	3.050,50			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.474,78			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.525,28		DDO		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Consignações		16.778,34	16.778,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			17.939,73
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Fluxo de Investimentos			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>118.571,57</b>
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		5.328,94		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.200.163,04
INSS		1.818,99		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.318.734,61</b>
EMPRÉSTIMO CEF		1.850,67		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
VALE TRANSPORTE		937,21		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		3.947,80		Saldo em Bancos		453.020,30	
SINSEP		73,35		Outras Responsabilidades		0,00	453.020,30
EMPRÉSTIMO BB		3.915,77		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.771.754,91</b>
BRANCOPLUS		67,00					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		121.089,23	139.028,96				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>145.554,24</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.232.513,75				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.378.067,99</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>1.771.754,91</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/11/2016 a 30/11/2016

---

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