



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2015 a 31/10/2015

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		0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.684,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.684,00		DDO		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Consignações		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			15.742,78
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Fluxo de Investimentos			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>15.742,78</b>
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.576,11		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.114.581,79
INSS		1.688,09		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.130.324,57</b>
EMPRÉSTIMO CEF		1.406,80		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
VALE TRANSPORTE		757,04		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		2.427,33		Saldo em Bancos		506.258,22	
SINSEP		153,13		Outras Responsabilidades		0,00	506.258,22
EMPRÉSTIMO BB		4.575,48		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.636.582,79</b>
BRANCOPLUS		50,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		108,80					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		77.251,49	92.994,27				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>138.678,27</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			912.979,90				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.051.658,17</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>1.636.582,79</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/10/2015 a 31/10/2015

---

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