



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\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.684,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.684,00		DDO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				Consignações		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			15.742,78
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			15.742,78
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.576,11		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.114.581,79
INSS		1.688,09		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.130.324,57
EMPRÉSTIMO CEF		1.406,80		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
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		TOTAL GERAL			1.636.582,79
BRANCOPLUS		50,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		108,80					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		77.251,49	92.994,27				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			138.678,27				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			912.979,90				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.051.658,17				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		584.924,62					
Outras Responsabilidades		0,00	584.924,62				
TOTAL GERAL			1.636.582,79				



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