



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/09/2015 a 30/09/2015

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		81.405,10	81.405,10
RECEITA PATRIMONIAL	4.178,09			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.800,29			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.978,38		DDO		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Consignações		14.001,55	14.001,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			15.112,14
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Fluxo de Investimentos			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>110.518,79</b>
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.571,97		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.004.063,00
INSS		1.688,09		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.114.581,79</b>
EMPRÉSTIMO CEF		976,24		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
VALE TRANSPORTE		757,04		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		2.543,58		Saldo em Bancos		383.322,73	
SINSEP		153,13		Outras Responsabilidades		0,00	383.322,73
EMPRÉSTIMO BB		4.260,29		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.497.904,52</b>
BRANCOPLUS		53,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		108,80					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		55.271,73	70.383,87				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>81.362,25</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			831.617,65				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>912.979,90</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>1.497.904,52</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/09/2015 a 30/09/2015

---

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