



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		73.555,28	73.555,28
RECEITA PATRIMONIAL	3.406,84			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.851,20			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.258,04		DDO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				Consignações		15.967,39	15.967,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			16.264,04
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			105.786,71
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.770,62		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			985.871,10
INSS		1.774,52		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.091.657,81
EMPRÉSTIMO CEF		1.964,48		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
VALE TRANSPORTE		961,98		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		2.691,79		Saldo em Bancos		418.121,95	
SINSEP		117,88		Outras Responsabilidades		0,00	418.121,95
EMPRÉSTIMO BB		3.915,77		TOTAL GERAL			1.509.779,76
BRANCOPLUS		67,00					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.000,00	26.264,04				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			32.522,08				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.083.570,76				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.116.092,84				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		393.686,92					
Outras Responsabilidades		0,00	393.686,92				
TOTAL GERAL			1.509.779,76				



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2016 a 30/09/2016

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