



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 1

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2015 a 31/08/2015

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|----------------------------------|------|-----------|-------------------|--|-----|-----------|-------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 6.016,70 | 6.016,70 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | | | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | DDO | | 0,00 | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Consignações | | 2.037,40 | 2.037,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 2.037,40 |
| INSS | | 818,09 | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO CEF | | 1.174,06 | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 10.091,50 |
| VALE TRANSPORTE | | 45,25 | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 77.642,39 |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 8.054,10 | 10.091,50 | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 87.733,89 |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 10.091,50 | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 78.626,37 | Saldo em Bancos | | 57.345,55 | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 88.717,87 | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 57.345,55 |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | TOTAL GERAL | | | 145.079,44 |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 56.361,57 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 56.361,57 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 145.079,44 | | | | |

Mayra da Silva Jacob Veiga
Secretario de Fazenda
Mat.:11/3797

Regina Helena Bergamo Monnerat
Gestora
Mat.:41/3300

Raymundo Christani
Tecnico em Contabilidade
Mat.:Mat.12/2465 CRC 096787/0-2
RJ