



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 1

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		11.146,10	11.146,10
RECEITA PATRIMONIAL	16,36			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16,36		DDO		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		1.940,79	1.940,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Valor Consignado e Retido de Empenho			2.242,48
INSS		1.084,44		Fluxo de Investimentos			0,00
EMPRÉSTIMO CEF		1.109,89		TOTAL GERAL DESPESA			15.329,37
VALE TRANSPORTE		48,15		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			120.204,59
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.381,12	15.623,60	DESPESA ATÉ PERÍODO			135.533,96
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			15.639,96	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			121.308,49	Saldo em Bancos		57.776,06	
RECEITA ATÉ PERÍODO			136.948,45	Outras Responsabilidades		0,00	57.776,06
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			193.310,02
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		56.361,57					
Outras Responsabilidades		0,00	56.361,57				
TOTAL GERAL			193.310,02				

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