



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 1

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		6.634,08	6.634,08
RECEITA PATRIMONIAL	383,23			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	383,23		DDO		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		2.037,40	2.037,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Valor Consignado e Retido de Empenho			2.057,51
INSS		838,20		Fluxo de Investimentos			0,00
EMPRÉSTIMO CEF		1.174,06		TOTAL GERAL DESPESA			10.728,99
VALE TRANSPORTE		45,25		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.864,34
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.691,59	10.749,10	DESPESA ATÉ PERÍODO			21.593,33
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.132,33	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			10.091,50	Saldo em Bancos		55.992,07	
RECEITA ATÉ PERÍODO			21.223,83	Outras Responsabilidades		0,00	55.992,07
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			77.585,40
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		56.361,57					
Outras Responsabilidades		0,00	56.361,57				
TOTAL GERAL			77.585,40				

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