



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 1

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		6.016,70	6.016,70
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		DDO		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		2.810,24	2.810,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			2.037,40
INSS		818,09		Fluxo de Investimentos			0,00
EMPRÉSTIMO CEF		1.174,06		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>10.864,34</b>
VALE TRANSPORTE		45,25		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.054,10	10.091,50	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>10.864,34</b>
Fluxo de Investimentos			0,00	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>10.091,50</b>	Saldo em Caixa		0,00	
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00	Saldo em Bancos		55.588,73	
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>10.091,50</b>	Outras Responsabilidades		0,00	55.588,73
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>66.453,07</b>
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		56.361,57					
Outras Responsabilidades		0,00	56.361,57				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>66.453,07</b>				

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