



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 1

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2015 a 30/09/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		7.010,62	7.010,62
RECEITA PATRIMONIAL	3,69			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	384,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	387,69		DDO		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		2.037,40	2.037,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Valor Consignado e Retido de Empenho			2.094,68
INSS		872,47		Fluxo de Investimentos			0,00
EMPRÉSTIMO CEF		1.174,06		TOTAL GERAL DESPESA			11.142,70
VALE TRANSPORTE		48,15		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			87.733,89
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.105,30	11.199,98	DESPESA ATÉ PERÍODO			98.876,59
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.587,67	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			88.717,87	Saldo em Bancos		57.790,52	
RECEITA ATÉ PERÍODO			100.305,54	Outras Responsabilidades		0,00	57.790,52
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			156.667,11
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		56.361,57					
Outras Responsabilidades		0,00	56.361,57				
TOTAL GERAL			156.667,11				

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