



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 1

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2016 a 31/10/2016

| 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 |     | 6.367,07  | 6.367,07          |
| RECEITA PATRIMONIAL              | 15,75 |           |                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                |     |           |                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 0,00  |           |                   | Restos a Pagar                                           |     | 0,00      |                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 0,00  | 15,75     |                   | DDO                                                      |     | 0,00      |                   |
| <b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b> |       |           |                   | Consignações                                             |     | 2.459,24  | 2.459,24          |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>        |       |           |                   | <b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>              |     |           | <b>2.435,78</b>   |
| INSS                             |       | 889,10    |                   | Fluxo de Investimentos                                   |     |           | 0,00              |
| EMPRÉSTIMO CEF                   |       | 1.493,88  |                   | <b>TOTAL GERAL DESPESA</b>                               |     |           | <b>11.262,09</b>  |
| VALE TRANSPORTE                  |       | 52,80     |                   | <b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>                          |     |           | 105.764,16        |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS      |       | 8.802,85  | 11.238,63         | <b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>                               |     |           | <b>117.026,25</b> |
| Fluxo de Investimentos           |       |           | 0,00              | <b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>                         |     |           |                   |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>    |       |           | <b>11.254,38</b>  | Saldo em Caixa                                           |     | 0,00      |                   |
| <b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>  |       |           | 106.295,09        | Saldo em Bancos                                          |     | 58.299,28 |                   |
| <b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>       |       |           | <b>117.549,47</b> | Outras Responsabilidades                                 |     | 0,00      | 58.299,28         |
| <b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  |       |           |                   | <b>TOTAL GERAL</b>                                       |     |           | <b>175.325,53</b> |
| Em Caixa                         |       | 0,00      |                   |                                                          |     |           |                   |
| Em Bancos                        |       | 57.776,06 |                   |                                                          |     |           |                   |
| Outras Responsabilidades         |       | 0,00      | 57.776,06         |                                                          |     |           |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |       |           | <b>175.325,53</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