



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.263.531,28	1.263.531,28
RECEITA PATRIMONIAL	27.385,10			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	413.637,82			Restos a Pagar		146.016,63	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.988,28	443.011,20		DDO		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Consignações		153.161,10	299.177,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>155.149,38</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Fluxo de Investimentos			0,00
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.717.858,39</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>4.819.480,38</b>
BOM - PREVI		52.260,20		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>6.537.338,77</b>
INSS		3.960,76		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
APLUB		346,24		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO CEF		20.109,39		<b>Saldo em Bancos</b>		4.258.027,97	
IRRF		36.168,25		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	4.258.027,97
SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES		2.076,60		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.795.366,74</b>
SINSEP - EMPRÉSTIMO SERVIDORES		598,30					
VALE TRANSPORTE		1.198,26					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		26.914,48					
SAF/PLUS		352,00					
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		832,93					
INSS - APOS.SUMIDOURO		164,84					
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		1.085,97					
Empréstimo BMG		1.027,90					
DESCONTOS ISS		280,12					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.784,86					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.063.730,05	1.216.891,15				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.659.902,35</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>4.880.986,20</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.540.888,55				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		4.254.478,19					
Outras Responsabilidades		0,00	4.254.478,19				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.795.366,74</b>				