



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 2

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 DE SAÚDE		1.025.866,11	1.025.866,11
RECEITA PATRIMONIAL	25.408,98			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	336.468,96			Restos a Pagar		229.170,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211,25	362.089,19		DDO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				Consignações		5.886,51	235.057,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			153.880,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				TOTAL GERAL DESPESA			1.414.804,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.371.275,22
BOM - PREVI		52.756,56		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.786.079,45
INSS		4.065,47		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
APLUB		390,38		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO CEF		20.424,38		Saldo em Bancos		4.733.514,31	
IRRF		36.480,21		Outras Responsabilidades		0,00	4.733.514,31
SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES		2.090,04		TOTAL GERAL			7.519.593,76
SINSEP - EMPRÉSTIMO SERVIDORES		569,10					
VALE TRANSPORTE		1.255,14					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		25.990,85					
SAF/PLUS		369,00					
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		5.886,51					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		993.875,08	1.147.544,48				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.509.633,67				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.755.481,90				



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.265.115,57				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		4.254.478,19					
Outras Responsabilidades		0,00	4.254.478,19				
TOTAL GERAL			7.519.593,76				