



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 2

**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 DE SAÚDE		1.054.806,40	1.054.806,40
RECEITA PATRIMONIAL	26.253,91			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	635.831,91			Restos a Pagar		8.510,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	748,64	662.834,46		DDO		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Consignações		154.329,62	162.839,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>153.628,98</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>1.371.275,22</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
BOM - PREVI		52.660,82		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.371.275,22</b>
INSS		4.128,69		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
APLUB		390,38		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO CEF		20.372,35		<b>Saldo em Bancos</b>		4.638.684,87	
IRRF		36.492,11		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	4.638.684,87
SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES		2.092,57		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.009.960,09</b>
SINSEP - EMPRÉSTIMO SERVIDORES		569,10					
VALE TRANSPORTE		1.354,65					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		25.059,39					
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		5.999,52					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		939.767,10	1.092.647,44				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.755.481,90</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.755.481,90				
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>6.009.960,09</b>				