



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.539.408,88	1.539.408,88
RECEITA PATRIMONIAL	32.200,93			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	404.805,13			Restos a Pagar		25.342,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	437.006,06		DDO		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Consignações		6.029,46	31.372,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>154.502,47</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>1.725.283,61</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>8.115.860,35</b>
BOM - PREVI		53.522,54		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>9.841.143,96</b>
INSS		3.977,06		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
APLUB		346,24		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO CEF		20.565,36		<b>Saldo em Bancos</b>		4.524.349,45	
IRRF		35.891,75		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	4.524.349,45
SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES		2.100,24		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.365.493,41</b>
SINSEP - EMPRÉSTIMO SERVIDORES		623,50					
VALE TRANSPORTE		1.431,43					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		26.269,13					
SAF/PLUS		354,00					
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		6.029,46					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.405.211,73	1.559.714,20				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.996.720,26</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>8.114.294,96</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			10.111.015,22				
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>14.365.493,41</b>				