



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.394.290,89	1.394.290,89
RECEITA PATRIMONIAL	29.938,17			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.483,02			Restos a Pagar		152.923,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.167,58	413.588,77		DDO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				Consignações		315.900,94	468.824,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			170.285,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				TOTAL GERAL DESPESA			2.033.400,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.786.079,45
BOM - PREVI		53.282,68		DESPESA ATÉ PERÍODO			4.819.480,38
INSS		4.045,07		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
APLUB		390,38		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO CEF		20.424,38		Saldo em Bancos		4.315.984,01	
IRRF		36.316,55		Outras Responsabilidades		0,00	4.315.984,01
SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES		15.917,24		TOTAL GERAL			9.135.464,39
SINSEP - EMPRÉSTIMO SERVIDORES		460,30					
VALE TRANSPORTE		1.241,70					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		26.498,13					
SAF/PLUS		365,00					
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		1.034.163,81	1.202.281,86				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.615.870,63				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.265.115,57				



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.880.986,20				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		4.254.478,19					
Outras Responsabilidades		0,00	4.254.478,19				
TOTAL GERAL			9.135.464,39				