



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 1 de 11

Balancete de Despesa

01/05/2016 a 31/05/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 1800 | FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO | | | | | | | | |
| 1800.04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 1800.04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| 1800.041220093 | MANUT. REVIT. FUNDO MUN. ARTESANATO | | | | | | | | |
| 1800.0412200931.058 | REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4490.52.00-00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4490.52.00-99 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 1800.0412200932.127 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO | 9.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.409,00 |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.179,00 |
| 3390.30.00-12 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3390.30.00-13 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3390.36.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 3390.36.00-99 | OUTROS SERVIÇOS DE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



Balancete de Despesa

01/05/2016 a 31/05/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| 3390.39.00-99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO | 9.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.619,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 9.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.619,00 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411300000001 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | 0,00 | | 164.793,56 | | 0,00 |
| 4411400000001 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS -ESTADO | | | | 0,00 | | 219.706,88 | | 0,00 |
| 4411500000001 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | | | | 0,00 | | 54.913,32 | | 0,00 |
| | | | | | | | 12.634,62 | | |
| | | | | | | | 18.065,46 | | |
| | | | | | | | 5.430,84 | | |
| | | | | | | | 998,17 | | |
| | | | | | | | 1.328,35 | | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 3 de 11

Balancete de Despesa

01/05/2016 a 31/05/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------|--|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | | | 330,18 | | |
| 4412100000001 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | | 74.857,39 102.431,27 27.573,88 | | 0,00 |
| 4413100000001 | JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | | 104.918,78 143.583,66 38.664,88 | | 0,00 |
| 4413300000001 | JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | 0,00 | | 21.137,42 23.263,05 2.125,63 | | 0,00 |
| 4413500000001 | JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | 0,00 | | 1.088,00 1.523,20 435,20 | | 0,00 |
| 4421100000001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | | 5.149,08 6.860,39 1.711,31 | | 0,00 |
| 4421300000001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | 0,00 | | 70.948,22 93.319,22 22.371,00 | | 0,00 |
| 4421400000001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE | | | | 0,00 | | 1.053,00 1.412,00 | | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 4 de 11

Balancete de Despesa

01/05/2016 a 31/05/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|-----------------------------------|--|-------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|---|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTAD | | | | | | 359,00 | | |
| 4421500000001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNIC | | | | 0,00 | | 960,00 1.280,00 320,00 | | 0,00 |
| 4424102000001 | MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA IMP.PROP.TER.RURAL | | | | 0,00 | | 3.257,91 4.343,88 1.085,97 | | 0,00 |
| 4424104000001 | MUL.JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA | | | | 0,00 | | 3.083,70 4.111,60 1.027,90 | | 0,00 |
| 4424105000001 | MULTAS E JUROS DE MORA- IPTU | | | | 0,00 | | 771,27 1.017,70 246,43 | | 0,00 |
| 4424108000001 | MULTAS E JUROS DE MORA IMP. PROP.TERRIT.RURAL | | | | 0,00 | | 24.486,83 31.379,96 6.893,13 | | 0,00 |
| TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.137,95 653.626,62 163.488,67 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.137,95 653.626,62 163.488,67 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.137,95 653.626,62 163.488,67 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |



Balancete de Despesa

01/05/2016 a 31/05/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - ROYALTIES | 8.567-7 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - FUS | 7.626-0 | 14.996,64 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - RESTITUIÇÃO | 13.305-1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - REPASSE | 8.159-0 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA | 510.013.305-4 | 15.176,50 |
| CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - FMS ORDINÁRIOS - C/MOV 1076 | 000001076 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - RECURSO CALAMIDADE | 15.729-5 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO S/A | BRADESCO PAHI | 1163-0 | 402,60 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - FNS | 1.003-0 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - ESTADO DA SAÚDE | 9.933-3 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PAB | 58.040-6 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - VIGISUS | 6.163-8 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO S/A | BANCO BRADESCO - PAHI | 270-4 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM.EST. | 12.328-5 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF | 13.403-1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - QUALIGEST | 13.412-0 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - CEO | 14.517-3 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 6 de 11

Balancete de Despesa

01/05/2016 a 31/05/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------|---------------------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 13.919-X | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 15.070-3 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 15.091-6 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 15.093-2 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 15.094-0 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 15.095-9 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 15.090-8 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 15.092-4 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 15.056-8 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 15.959-X | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 11.899-0 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 15.544-6 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 010.015.544-8 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 16.388-0 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 17.254-5 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 6.171-9 | | 835,37 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 010.016.388-2 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 12.354-4 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 12.635-7 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 14.897-0 | | 0,00 | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 7 de 11

Balancete de Despesa

01/05/2016 a 31/05/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------|---------------------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 510.001.003-3 | | 15.279,13 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 510.009.933-6 | | 15.119,00 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 510.006.163-0 | | 1.905,68 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 20082-4 | | 0,00 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 20081-6 | | 0,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 006.24000-5 | | 0,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 006.24002-1 | | 0,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 006.24003-0 | | 0,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 006.24004-8 | | 0,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 006.24001-3 | | 0,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 006.24005-6 | | 0,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 624.006-4 | | 50,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 624.007-2 | | 50,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 624.008-0 | | 0,01 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 624.009-9 | | 50,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 624.010-2 | | 50,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 624.011-0 | | 50,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 000001084 | | 50,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 000001092 | | 29,50 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 000001106 | | 57,50 | | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 8 de 11

Balancete de Despesa

01/05/2016 a 31/05/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------|---------------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - FMS REDE CEGONHA - C/MOV 1114 | | | 000001114 | | 50,00 | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - SMS PSF | | | 112-2 | | 50,00 | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO | | | 951-2 | | 402,60 | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS | | | 952-0 | | 402,60 | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA | | | 424-3 | | 155,80 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA | | | 16.388-0 | | 0,00 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA | | | 20082-4 | | 8.128,32 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARL. | | | 20081-6 | | 50.626,97 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | POUPANÇA NASF | | | 510015070-6 | | 6.000,63 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO | | | 8.567-7 | | 16.018,07 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - FUS - APLICAÇÃO | | | 7.626-0 | | 78.666,12 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO | | | 8.159-0 | | 74.817,46 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM.EST. - APLICAÇÃO | | | 12.328-5 | | 122.490,49 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - | | | 13.403-1 | | 4.719,54 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO | | | 13.412-0 | | 9.881,38 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO | | | 14.517-3 | | 207.930,73 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - MED.EXCEP. - APLICAÇÃO | | | 13.919-X | | 17.481,31 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO | | | 15.070-3 | | 53,18 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - FNS BL.ATENÇÃO BÁSICA - | | | 15.091-6 | | 1.071,09 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - | | | 15.093-2 | | 140.279,87 | | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 9 de 11

Balancete de Despesa

01/05/2016 a 31/05/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------|---------------------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 15.094-0 | | | 12.375,71 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 15.095-9 | | | 9.739,53 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 15.090-8 | | | 1.350,39 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 15.092-4 | | | 4.602,41 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 15.959-X | | | 214.467,50 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 58.040-6 | | | 581.624,14 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 14.897-0 | | | 5.328,15 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 17.254-5 | | | 467.070,08 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 6.171-9 | | | 2.949,40 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 16.388-0 | | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 15.056-8 | | | 27.493,46 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 006.24000-5 | | | 0,00 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 006.24003-0 | | | 0,00 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 006.24004-8 | | | 0,00 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 006.24001-3 | | | 0,00 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 006.24005-6 | | | 0,00 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 006.24002-1 | | | 0,00 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 01300624001-6 | | | 0,00 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 01300624002-4 | | | 0,00 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | | | 624.006-4 | | | 120.629,93 | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 10 de 11

Balancete de Despesa

01/05/2016 a 31/05/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | | |
|---|---------------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO | | | 624.007-2 | | 47.065,78 | | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLGES- APLICAÇÃO | | | 624.008-0 | | 0,00 | | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO | | | 624.009-9 | | 3.582,37 | | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO | | | 624.010-2 | | 115.090,43 | | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO | | | 624.011-0 | | 201.957,75 | | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLATB - POUPANÇA | | | 624.007-2 | | 0,00 | | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA | | | 624.008-0 | | 345.139,10 | | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO | | | 1163-0 | | 5.863,58 | | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - | | | 951-2 | | 171.451,57 | | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - | | | 952-0 | | 1.583,81 | | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - | | | 424-3 | | 336.338,31 | | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2 | | | 112-2 | | 14.100,34 | | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 9.465-X | | | 9.465-X | | 0,00 | | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084 | | | 000001084 | | 206,53 | | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092 | | | 000001092 | | 6.387,62 | | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106 | | | 000001106 | | 78.464,69 | | | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114 | | | 000001114 | | 19.870,62 | | | |
| | | Outras Responsabilidades | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | 3.598.061,29 | | | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 4.251.687,91 | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 11 de 11

Balancete de Despesa

01/05/2016 a 31/05/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |

Paulo Vieira de Barros
Prefeito
Mat.:

Raymundo Christani
Tecnico em Contabilidade
Mat.:12/2465 CRC 096787/0-2

Mayra da Silva Jacob Veiga
Secretario de Fazenda
Mat.:11/3797