



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 1 de 8

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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								
<b>1800.0412200931.058</b>	<b>REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
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
<b>1800.0412200932.127</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO</b>	<b>9.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.409,00</b>
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



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 2 de 8

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO</b>	<b>9.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.619,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>9.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.619,00</b>
	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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							0,00		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	15.346,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CEFEM	5.060-01	304,53
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DIVERSOS	8.402-6	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS	283.141-4	11.240,38
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FEX	9.587-7	1.880,06
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FPM	8.008-X	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - ITR	8.610-X	2.410,64
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPTU	8.809-9	14.201,70
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPVA	8.660-6	48.094,35
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.874-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	13.153-9	8.110,42
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CONV.B.B. FOLHA	13.897-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PROPAG	17.380-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL AFM	18837-9	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CAUÇÃO E GARANTIA	19529-4	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - OUTROS	1-0	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - IPTU	03-7	83.105,16
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - PRÓPRIOS	76-2	50,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 4 de 8

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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				80-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				82-7			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				83-5			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				85-1			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				087-8			781,08	
	BANCO ITAÚ S/A				6011-3			355,14	
	BANCO BRADESCO SA				43-4			30.154,85	
	BANCO BRADESCO SA				44-2			242.550,14	
	BANCO BRADESCO SA				46-9			64.747,71	
	BANCO DO BRASIL S/A				10.451-5			143.420,08	
	BANCO DO BRASIL S/A				9.764-0			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				9.448-X			92.777,12	
	BANCO DO BRASIL S/A				9.497-8			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				9.911-2			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				8.620-7			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				5.554-9			6.303,77	
	BANCO DO BRASIL S/A				6.151-4			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				12.813-9			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				12.997-6			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				14.462-2			0,00	



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 5 de 8

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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				15.254-4			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				15.252-8			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				17.305-3			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				17.334-7			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				17.336-3			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				19.584-7			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				18.970-7			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.035-3			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.034-5			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.040-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.041-8			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.042-6		6.905,03		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.047-7			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.037-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				77-0			79,50	
	CAIXA ECON.FEDERAL				81-9			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				84-3			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				86-0			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				45-0		68.691,50		
	BANCO BRADESCO SA				778-1			0,00	



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 6 de 8

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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 BRADESCO SA				411-1			0,00	
	BANCO BRADESCO SA					410-3		286,20	
	BANCO BRADESCO SA					412-0		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					1500-8		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					1503-2		814,81	
	BANCO BRADESCO SA					1523-7		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					1676-4		328,80	
	BANCO DO BRASIL S/A					17.334-7		23.238,12	
	CAIXA ECON.FEDERAL					013.00016.315-0		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					013.00016.446-6		370.613,28	
	CAIXA ECON.FEDERAL					013.00016.632-9		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					013.00016.631-0		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					013.00015.182-8		3.053.589,45	
	BANCO BRADESCO SA					45-0		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					46-9		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					410-3		37.971,75	
	BANCO BRADESCO SA					1503-2		560.981,69	
	BANCO BRADESCO SA					1676-4		16.517,19	
	BANCO DO BRASIL S/A					8.402-6		100.806,66	
	BANCO DO BRASIL S/A					8.620-7		41.656,34	



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 7 de 8

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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				8.008-X		620.800,23		
	BANCO DO BRASIL S/A				5.554-9		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				6.151-4		65.020,19		
	BANCO DO BRASIL S/A				9.497-8		317.436,46		
	BANCO DO BRASIL S/A				9.764-0		105.148,39		
	BANCO DO BRASIL S/A				9.911-2		45.072,73		
	BANCO DO BRASIL S/A				12.813-9		876.830,20		
	BANCO DO BRASIL S/A				14.462-2		99.745,99		
	BANCO DO BRASIL S/A				15.254-4		5.159,72		
	BANCO DO BRASIL S/A				19529-4		47.949,25		
	BANCO DO BRASIL S/A				19.584-7		14.567,67		
	CAIXA ECON.FEDERAL				03-7		76.842,94		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.041-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.042-9		10.857,22		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.047-0		18.682,74		
	CAIXA ECON.FEDERAL				77-0		3.317,76		
	CAIXA ECON.FEDERAL				81-9		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				087-8		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				76-2		120.198,06		
	CAIXA ECON.FEDERAL				83-5		51.710,36		



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal do Artesanato de Bom Jardim

Página 8 de 8

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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			CEF - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	85-1		167.638,43			
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - PAR		17.360-6	0,00			
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - POUPANÇA		16974-3	1.007.173,11			
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - PAR - APLICAÇÃO		17.360-6	14.277,83			
	BANCO DO BRASIL S/A			BRASIL - TJ		19.214-7	0,00			
				Outras Responsabilidades			0,00			
<b>TOTAL SALDOS</b>							<b>8.716.742,73</b>			
<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>8.716.742,73</b>			

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