

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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.	AC ANTERIOR NESTE PER.
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>700,00</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>700,00</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>
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1800.0412200932.127</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO</b>	<b>2.782,00</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>2.782,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-52	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE</b>	<b>3.482,00</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>3.482,00</b>

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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
	ARTESANATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>3.482,00</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>3.482,00</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>
	Restos a Pagar Processados			1.678.907,24	1.678.907,24		1.591.468,44		85.512,15
				0,00	1.678.907,24		1.593.395,09		
							1.926,65		
	Restos a Pagar Não Processados			1.883.124,41	1.883.124,41	950.040,58	941.951,60	4.130,98	902.437,27
				-34.604,56	1.848.519,85	950.040,58	941.951,60	4.130,98	
						0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.031,65</b>	<b>3.562.031,65</b>	<b>950.040,58</b>	<b>2.533.420,04</b>	<b>4.130,98</b>	<b>0,00</b>
				<b>-34.604,56</b>	<b>3.527.427,09</b>	<b>950.040,58</b>	<b>2.535.346,69</b>	<b>4.130,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>1.926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>987.949,42</b>
3512201000001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00		8.737.394,74		0,00
							9.817.632,84		
							1.080.238,10		
3512201000002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00		531.425,57		0,00
							586.697,30		
							55.271,73		
3512201000003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				0,00		70.641,74		0,00
							79.747,04		
							9.105,30		
3512201000004	CÂMARA MUNICIPAL				0,00		2.176.981,36		0,00
							2.449.104,03		
							272.122,67		
<b>TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.516.443,41</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>12.933.181,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>1.416.737,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2188101010001	BOM PREVI			247.580,11	1.247.938,33		1.243.798,25		132.725,73
				128.585,65	1.376.523,98		1.243.798,25		
							0,00		
2188101020001	INSS			112.152,16	735.216,64		623.184,72		156.831,16
				75.776,84	810.993,48		654.162,32		

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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
2188101020002	PREVISUL - SEGUROS DE VIDA			2.880,32 2.637,68	25.716,70 28.354,38		30.977,60 23.079,02 25.716,70 2.637,68		2.637,68
2188101020003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00 0,00	34.891,23 34.891,23		34.891,23 34.891,23 0,00		0,00
2188101020004	CONTRIB. INSS - CARGO COMISSÃO			20.671,78 0,00	20.671,78 20.671,78		7.111,24 7.111,24 0,00		13.560,54
2188101020005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			85.885,13 81.462,30	778.483,54 859.945,84		696.828,89 778.483,54 81.654,65		81.462,30
2188101020006	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.968,19 8.505,34	66.371,48 74.876,82		64.666,05 73.171,39 8.505,34		1.705,43
2188101020007	EMPRÉSTIMO CEF			106.289,46 90.007,27	982.698,89 1.072.706,16		873.713,44 984.849,19 111.135,75		87.856,97
2188101020008	PLANO ODONTOLÓGICO			28,00 0,00	28,00 28,00		0,00 0,00 0,00		28,00
2188101020009	PRESERV. DEPTO ADMINISTRATIVO			253,80 0,00	253,80 253,80		0,00 0,00 0,00		253,80
2188101020010	SINSEP			5.734,25 5.773,66	51.205,24 56.978,90		45.667,48 51.195,34 5.527,86		5.783,56
2188101020012	SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES			3.212,18 3.326,22	28.047,61 31.373,83		24.867,16 27.923,79 3.056,63		3.450,04
2188101020013	VALE TRANSPORTE			10.334,06 10.340,65	95.715,45 106.056,10		85.133,60 96.365,58 11.231,98		9.690,52

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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
2188101020014	BRANCOPLUS			2.116,00 1.815,00	19.527,00 21.342,00		17.411,00 19.581,00 2.170,00		1.761,00
2188101020015	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			364,62 149,19	2.873,64 3.022,83		2.724,45 2.873,64 149,19		149,19
2188101020017	SINDICATO DOS PROFESSORES			403,99 427,28	3.750,56 4.177,84		3.300,89 3.750,56 449,67		427,28
2188101020018	B.V.FINANCEIRA			4.279,58 4.234,58	38.471,22 42.705,80		34.236,64 38.471,22 4.234,58		4.234,58
2188101020019	BMG			5.884,60 5.179,98	52.304,23 57.484,21		47.124,25 52.304,23 5.179,98		5.179,98
2188101020021	CSLL			692,06 84,50	1.516,22 1.600,72		1.516,22 1.516,22 0,00		84,50
2188101020022	RIO PREVIDÊNCIA			319,48 0,00	319,48 319,48		0,00 0,00 0,00		319,48
2188101020023	PIS			449,83 54,93	985,55 1.040,48		985,55 985,55 0,00		54,93
2188101020024	COFINS			2.076,20 253,50	4.548,68 4.802,18		4.548,68 4.548,68 0,00		253,50
2188101020025	IPTU			5.185,07 701,10	11.502,14 12.203,24		0,00 0,00 0,00		12.203,24
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.760,87</b> <b>419.315,67</b>	<b>4.203.037,41</b> <b>4.622.353,08</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.834.788,76</b> <b>4.101.699,67</b> <b>266.910,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>520.653,41</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	4.180.792,52	7.765.069,06	950.040,58	17.884.652,21	4.130,98	0,00
			0,00	384.711,11	8.149.780,17	950.040,58	19.570.227,57	4.130,98	0,00
						0,00	1.685.575,36	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	950.040,58	17.884.652,21	4.130,98	0,00
			0,00	0,00	0,00	950.040,58	19.570.227,57	4.130,98	0,00
						0,00	1.685.575,36	0,00	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	31.456,18
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CEFEM	5.060-01	148,10
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DIVERSOS	8.402-6	164.053,09
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS	283.141-4	4.845,24
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FEX	9.587-7	57,50
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FPM	8.008-X	214.458,38
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - ITR	8.610-X	2.457,20
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPTU	8.809-9	3.611,80
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPVA	8.660-6	5.403,82
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.874-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	13.153-9	9.448,64
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CONV.B.B. FOLHA	13.897-5	351.800,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PROPAG	17.380-0	0,00



**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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	BRASIL AFM			18837-9			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CAUÇÃO E GARANTIA			19529-4		44.799,53		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - OUTROS			1-0		3.000.000,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - IPTU			03-7		142.876,92		
	BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ - COMUM			6011-3		458,58		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - ICMS			43-4		1.489,92		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - IPVA			44-2		6.537,07		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - MULTAS			46-9		57.041,46		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO BRASIL - D.D.ORIGENS			10.451-5		23.506,75		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PNAT			9.764-0		135.869,55		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - CIP			9.448-X		122.045,25		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO			9.497-8		142.725,44		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - CIDE			9.911-2		11.777,69		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL			8.620-7		61.005,28		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PDDE			5.554-9		4.203,73		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - CORREIOS E TELEGRAFOS			6.151-4		37.005,33		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB			12.813-9		522.659,21		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS			12.997-6		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - MEC - PNAE			14.462-2		45.121,36		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES FEDERAL			15.254-4		748.261,74		



Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora

Página 7 de 8

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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
	BANCO DO BRASIL S/A					15.252-8		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					17.305-3		2.196,79	
	BANCO DO BRASIL S/A					17.334-7		19.623,51	
	BANCO DO BRASIL S/A					17.336-3		23.784,43	
	BANCO DO BRASIL S/A					19.584-7		31.341,06	
	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		3.237,81	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.042-6		86,76	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.047-7		17.703,09	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.037-0		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					45-0		168.155,43	
	BANCO BRADESCO SA					778-1		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					411-1		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					410-3		34.170,92	
	BANCO BRADESCO SA					412-0		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					1500-8		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					1503-2		516.465,74	
	BANCO BRADESCO SA					1523-7		0,00	

