



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 16

Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

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.
0900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0900.04	ADMINISTRAÇÃO								
0900.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0900.041220070	REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0900.0412200701.045	REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00	200,00	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
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0900.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0900.08242	ASSISTÊNCIA AO PORT.DE DEFICIÊNCIA								
0900.082420069	ASSIST. FINANC. A ENT. ASSIST. SOCIAL								
0900.0824200692.085	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À APAE BOM JARDIM	23.418,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	533,00
			17.115,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.310,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	425,00
			17.115,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0900.08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE								



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

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
0900.082430074	ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE								
0900.0824300742.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AGENTE JOVEM	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-41	MATERIAL DE CONSUMO	6.931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,32
			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00-41	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0900.082430104	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS CARENTES								
0900.0824301041.061	REEQUIPAMENTO PARA OS PROGRAMAS VOLTADOS PARA A CRIANÇA	207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0900.0824301041.066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E	1.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,55



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 3 de 16

Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

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
	AMPLIAÇÃO DE CRECHES E AFINS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-26	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900.0824301042.142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	15.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-30	MATERIAL DE CONSUMO	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900.08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
0900.082440069	ASSIST. FINANC. A ENT. ASSIST. SOCIAL								



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 4 de 16

Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

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
0900.0824400692.086	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À ASSOCIAÇÃO DAMAS CARIDADE S. V. PAULO	4.500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0900.0824400692.087	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO ASILO FREDERICO MEYER	43.445,11	32.200,00 40.000,00	0,00 4.000,00	37.460,00 41.460,00	37.460,00 41.460,00 4.000,00	33.460,00 41.460,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	9.785,11 0,00 0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00 40.000,00	0,00 4.000,00	36.000,00 40.000,00	36.000,00 40.000,00 4.000,00	32.000,00 40.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3350.43.00-12	SUBVENÇÕES SOCIAIS	165,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165,20 0,00 0,00
3350.43.00-13	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,91 0,00 0,00
3350.43.00-37	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.210,00	32.200,00 0,00	0,00 0,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00 0,00	1.460,00 1.460,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.550,00 0,00 0,00
0900.082440070	REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0900.0824400701.046	REEQUIPAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PAIF	49.906,47	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.906,47 0,00 0,00
4490.52.00-11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.906,47	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.906,47 0,00 0,00
4490.52.00-27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		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.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0900.082440071	ASSIST. SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO								
0900.0824400712.088	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	984.419,19	176.588,00 328.500,00	0,00 116.389,52	843.555,27 959.944,79	835.215,78 957.379,40 122.163,62	678.596,16 774.791,99 96.195,83	150.065,21 174.726,33 24.661,12	176.386,40 7.861,08 10.426,47
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.04.00-12	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3190.04.00-13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,18 0,00 0,00
3190.04.00-27	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286,61 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00 95.000,00	0,00 102.440,58	641.894,17 744.334,75	641.894,17 744.334,75 102.440,58	491.828,96 569.608,42 77.779,46	150.065,21 174.726,33 24.661,12	665,25 0,00 0,00
3190.11.01-27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00 72.000,00	0,00 10.080,00	80.640,00 90.720,00	80.640,00 90.720,00 10.080,00	80.640,00 90.720,00 10.080,00	0,00 0,00 0,00	8.280,00 0,00 0,00
3190.11.01-58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.468,56	3.500,00 0,00	0,00 3.900,00	31.200,00 35.100,00	31.200,00 35.100,00 3.900,00	31.200,00 35.100,00 3.900,00	0,00 0,00 0,00	26.868,56 0,00 0,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	130,00	130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		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.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	6.500,00 0,00	0,00 752,00	12.312,50 13.064,50	12.312,50 13.062,50 750,00	10.812,50 12.812,50 2.000,00	0,00 0,00 0,00	435,50 250,00 252,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	19.577,00 0,00	0,00 513,00	679,99 1.192,99	679,99 679,99 0,00	679,99 679,99 0,00	0,00 0,00 0,00	230,01 0,00 513,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	797,94	40.000,00 120.000,00	0,00 -3.300,00	3.300,00 0,00	3.300,00 0,00 -3.300,00	3.300,00 0,00 -3.300,00	0,00 0,00 0,00	80.797,94 0,00 0,00
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	91,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,87 0,00 0,00
3390.30.00-26	MATERIAL DE CONSUMO	13,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13,96 0,00 0,00
3390.30.00-33	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	2.958,00 0,00	0,00 0,00	42.041,24 42.041,24	38.604,47 42.041,24 3.436,77	35.167,70 38.604,47 3.436,77	0,00 0,00 0,00	0,76 3.436,77 3.436,77
3390.36.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,83 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00	29.923,00 1.500,00	0,00 2.003,94	28.142,37 30.146,31	23.239,65 28.095,92 4.856,27	21.622,01 23.921,61 2.299,60	0,00 0,00 0,00	12.430,69 4.174,31 6.224,70
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		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.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.003,60	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	44.658,60
			40.000,00	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00
3390.39.00-13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00-00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900.082440072	ATENÇÃO AO IDOSO								
0900.0824400722.089	APOIO À PESSOA IDOSA	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-37	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-37	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390.36.00-37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3390.39.00-37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.93.00-37	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0900.082440073	ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS					0,00	0,00	0,00	0,00
0900.0824400731.060	REEQUIPAMENTO - DIVERSOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	40.805,40	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,40
			5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
			2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4490.52.00-13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.160,80	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-58	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900.0824400732.090	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS	64.143,22	74.327,00	0,00	43.321,20	40.211,10	37.100,90	0,00	14.495,02
			68.000,00	0,00	43.321,20	43.321,20	40.211,00	0,00	3.110,20
						3.110,10	3.110,10	0,00	3.110,20



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		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.	A PAGAR LIQ
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	1.511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-37	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390.32.00-12	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,47	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	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.963,28	0,00	0,00	43.321,20	40.211,10	37.100,90	0,00	2.642,08	0,00
			38.000,00	0,00	43.321,20	43.321,20	40.211,00	0,00	3.110,20	0,00
						3.110,10	3.110,10	0,00	3.110,20	0,00
0900.0824400732.091	MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMAS PAIF	367.190,92	155.000,00	0,00	61.598,36	43.998,36	43.998,36	0,00	133.972,56	0,00
			45.000,00	61.620,00	123.218,36	123.218,36	112.238,36	0,00	10.980,00	0,00
						79.220,00	68.240,00	0,00	10.980,00	0,00
3390.30.00-11	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	0,00	0,00	61.598,36	43.998,36	43.998,36	0,00	110.401,64	0,00
			0,00	0,00	61.598,36	61.598,36	61.598,36	0,00	0,00	0,00
						17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		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.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.00-27	MATERIAL DE CONSUMO	114.721,48	97.000,00 34.000,00	0,00 50.640,00	0,00 50.640,00	0,00 50.640,00 50.640,00	0,00 50.640,00 50.640,00	0,00 0,00 0,00	1.081,48 0,00 0,00
3390.36.00-11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47,56 0,00 0,00
3390.36.00-27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.152,69	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152,69 0,00 0,00
3390.39.00-11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.778,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.778,77 0,00 0,00
3390.39.00-27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	54.000,00 11.000,00	0,00 10.980,00	0,00 10.980,00	0,00 10.980,00 10.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 10.980,00 10.980,00
3390.93.00-11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51,20 0,00 0,00
3390.93.00-27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	439,22 0,00 0,00
0900.0824400732.143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA	6.686,04	0,00 34.200,00	0,00 0,00	37.909,34 37.909,34	37.909,34 37.909,34 0,00	37.909,34 37.909,34 0,00	0,00 0,00 0,00	2.976,70 0,00 0,00
3390.30.00-28	MATERIAL DE CONSUMO	2.815,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.815,24 0,00 0,00
3390.36.00-28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159,96 0,00 0,00
3390.39.00-28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.710,84	0,00 34.200,00	0,00 0,00	37.909,34 37.909,34	37.909,34 37.909,34 0,00	37.909,34 37.909,34 0,00	0,00 0,00 0,00	1,50 0,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 11 de 16

Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

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
0900.082440117	PROGRAMA CREAS								
0900.0824401172.184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS	12.531,28	11.000,00	0,00	38.774,55	7.000,00	6.000,00	0,00	27.256,73
			64.500,00	0,00	38.774,55	18.614,19	7.000,00	0,00	11.614,19
						11.614,19	1.000,00	0,00	31.774,55
3190.04.00-58	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242,18	242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.01-58	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.03-58	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	8.751,55	8.047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-58	MATERIAL DE CONSUMO	2.537,40	2.537,40	0,00	30.774,55	0,00	0,00	0,00	19.225,45
			50.000,00	0,00	30.774,55	10.614,19	0,00	0,00	10.614,19
						10.614,19	0,00	0,00	30.774,55
3390.36.00-58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202,93	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	3.202,93
			11.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.39.00-58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,22
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0900.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
0900.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0900.092710025	ENCARGOS C/ SAL. FAM. - FUNDO ASSIST. SO								
0900.0927100252.092	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	3.900,60	3.900,60	3.900,60	0,00	744,80
			0,00	354,60	4.255,20	4.255,20	4.255,20	0,00	0,00
						354,60	354,60	0,00	0,00
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	5.000,00	0,00	0,00	3.900,60	3.900,60	3.900,60	0,00	744,80
			0,00	354,60	4.255,20	4.255,20	4.255,20	0,00	0,00
						354,60	354,60	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

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	
0900.09272	MILITAR PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
0900.092720017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS									
0900.0927200172.149	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FMAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0900.12	EDUCAÇÃO									
0900.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL									
0900.123650074	ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE									
0900.1236500741.047	REEQUIPAMENTO DE CRECHES	128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,56
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
0900.1236500742.093	APOIO À CRIANÇA CARENTE PRÉ-ESCOLAR-CONV. PAC	1.566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,35
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		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.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-26	MATERIAL DE CONSUMO	543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.629.973,23	498.015,00	0,00	1.100.519,32	1.039.695,18	874.965,36	150.065,21	456.289,79
			620.515,00	195.664,12	1.296.183,44	1.273.457,69	1.065.165,89	174.726,33	33.565,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.629.973,23	498.015,00	0,00	1.100.519,32	1.039.695,18	874.965,36	150.065,21	456.289,79
			620.515,00	195.664,12	1.296.183,44	1.273.457,69	1.065.165,89	174.726,33	33.565,47
	Restos a Pagar Processados			91.635,80	91.635,80		51.475,14		40.160,66
	Restos a Pagar Não Processados			163.554,32	162.616,32	120.324,32	119.974,32	0,00	38.872,10
				0,00	162.616,32	123.744,22	123.744,22	0,00	0,00
						3.419,90	3.769,90	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	255.190,12	254.252,12	120.324,32	171.449,46	0,00	0,00
				0,00	254.252,12	123.744,22	175.219,36	0,00	0,00
						3.419,90	3.769,90	0,00	79.032,76
2188101010001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI			7.220,42	53.395,64		48.817,32		4.578,32
				9.156,64	62.552,28		57.973,96		
							9.156,64		
2188101020001	INSS			10.319,09	29.213,74		20.767,18		8.542,60
				3.350,76	32.564,50		24.021,90		
							3.254,72		
2188101020002	TARIFAS MUNICIPAIS			13,21	284,16		270,95		13,21
				0,00	284,16		270,95		
							0,00		
2188101020003	EMPRÉSTIMO CEF			669,24	9.369,88		7.928,20		1.441,68
				1.441,68	10.811,56		9.369,88		



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

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
2188101020004	VALE TRANSPORTE			825,79 854,88	8.491,71 9.346,59		1.441,68 7.565,81 8.317,85 752,04		1.028,74
2188101020005	IRRF			5.253,08 5.098,75	28.953,25 34.052,00		25.233,29 30.001,60 4.768,31		4.050,40
2188101020006	SINSEP			105,32 153,13	1.494,93 1.648,06		1.341,80 1.494,93 153,13		153,13
2188101020007	DEVOLUÇÕES A PMBJ			362,20 0,00	362,20 362,20		0,00 0,00 0,00		362,20
2188101020008	EMPRÉSTIMO BB			3.800,62 4.446,48	44.773,78 49.220,26		40.198,30 44.773,78 4.575,48		4.446,48
2188101020009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00 0,00	1.172,69 1.172,69		1.172,69 1.172,69 0,00		0,00
2188101020010	BRANCOPLUS			38,50 50,00	483,50 533,50		426,00 476,00 50,00		57,50
2188101020012	Sinsep - Empréstimos Servidores			86,05 108,80	763,25 872,05		654,45 763,25 108,80		108,80
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	28.693,52 24.661,12	178.758,73 203.419,85	0,00 0,00 0,00	154.375,99 178.636,79 24.260,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.783,06
Fluxo de Investimentos							0,00 0,00 0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	283.883,64 24.661,12	433.010,85 457.671,97	120.324,32 123.744,22 3.419,90	325.825,45 353.856,15 28.030,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

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
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.019,50	1.200.790,81	150.065,21	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.397.201,91	1.419.022,04	174.726,33	0,00
						237.182,41	218.231,23	24.661,12	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PAIF PSB	19.731-9	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PAIF PSE	19.732-7	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 15834-8	15.834-8	25.759,25
BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 15836-4	15.836-4	11.076,63
BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 15833-X	15.833-X	62.526,33
BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 15.839-9	15.839-9	15.067,09
BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 15838-0	15.838-0	105.236,54
BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 16301-5	16.301-5	27.753,30
BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 18746-1	18.746-1	59.961,43
BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 19731-9	19.731-9	6.938,89
BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 19732-7	19.732-7	17.372,84
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF-REPASSE	089-4	11,62
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF-REPASSE - APLICAÇÃO 89-4	089-4	38.663,01
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - REPASSE	14.159-3	20.008,69
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - PRÓPRIOS	15.929-8	207,27



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

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	BANCO DO BRASIL - PBT			11.751-X		3.104,03		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PFMC II - CREAS			15.838-0		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PAC I			15.834-8		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PBF - CRAS			15.836-4		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - IGDBF - B.FAM			15.833-X		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PJOVEM			15.839-9		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PAIF			15.817-8		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - IGD - SUAS			16.301-5		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - SCFV			18.746-1		0,00		
		Outras Responsabilidades					0,00		
TOTAL SALDOS							393.686,92		
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO							0,00		
TOTAL GERAL							1.987.435,29		

Regina Helena Bergamo Monnerat
Gestora
Mat.: 41/3300-SMPAS

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

Raymundo Christani
Técnico em Contabilidade
Mat.: 12/2465 CRC096787/0-2 RJ