



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0900.04	ADMINISTRAÇÃO								
0900.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0900.041220070	REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0900.0412200701.045	REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
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
						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	ASSIST. FINANC. A ENT. ASSIST. SOCIAL	23.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.418,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	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								



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	
0900.082430074	ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE								
0900.0824300742.159	ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE	7.300,00	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	7.300,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.931,32 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,47 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279,28 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,93 0,00 0,00
0900.082430104	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS CARENTES								
0900.0824301041.061	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS CARENTES	207,14	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	207,14 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,14 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
0900.0824301041.066	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS CARENTES	1.362,55	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	1.362,55 0,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 3 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	
						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
						0,00	0,00	0,00	0,00
0900.0824301042.142	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS CARENTES	15.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00
			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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-29	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
						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
						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
						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
						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
						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
						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

01/01/2015 a 31/01/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	
0900.0824400692.086	ASSIST. FINANC. A ENT. ASSIST. SOCIAL	4.500,00	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	4.500,00 0,00 0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.500,00	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	4.500,00 0,00 0,00
0900.0824400692.087	ASSIST. FINANC. A ENT. ASSIST. SOCIAL	43.445,11	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	43.445,11 0,00 0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 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	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	43.210,00 0,00 0,00
0900.082440070	REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0900.0824400701.046	REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.906,47	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	49.906,47 0,00 0,00
4490.52.00-11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.906,47	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	48.906,47 0,00 0,00
4490.52.00-27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.000,00 0,00 0,00
0900.082440071	ASSIST. SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO								



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 5 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

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
0900.0824400712.088	ASSIST. SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO	984.419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.080,91
			0,00	133.338,28	133.338,28	71.643,32	50.304,65	13.268,76	8.069,91
						71.643,32	50.304,65	13.268,76	69.764,87
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3190.04.00-12	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
						0,00	0,00	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	81,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00-27	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.360,71
			0,00	65.639,29	65.639,29	65.639,29	50.304,65	13.268,76	2.065,88
						65.639,29	50.304,65	13.268,76	2.065,88
3190.11.01-27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.468,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.812,50
			0,00	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	187,50
						187,50	0,00	0,00	187,50



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 6 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	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	21.000,00 0,00 0,00
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	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	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	0,00 0,00	0,00 42.041,24	0,00 42.041,24	0,00 4.236,77 4.236,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.958,76 4.236,77 42.041,24
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	0,00 0,00	0,00 25.470,25	0,00 25.470,25	0,00 1.579,76 1.579,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.529,75 1.579,76 25.470,25
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
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.003,60	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	8.003,60 0,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 7 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	
3390.39.00-13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,74	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	30,74 0,00 0,00
3390.48.00-00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 0,00 0,00	15.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,90 0,00 0,00
0900.082440072	ATENÇÃO AO IDOSO								
0900.0824400722.089	ATENÇÃO AO IDOSO	713,00	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	713,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3390.36.00-37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111,00	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	111,00 0,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 8 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	
	JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3390.93.00-37	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
0900.082440073	ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS								
0900.0824400731.060	ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS	40.805,40	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	40.805,40 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.399,44 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145,00 0,00 0,00
4490.52.00-28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.160,80	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	39.160,80 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,16 0,00 0,00
0900.0824400732.090	ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS	64.143,22	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.143,22 6.000,00 6.000,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.187,00 0,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 9 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	1.511,47	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	1.511,47 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	32.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3390.32.00-12	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	141,47	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	141,47 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	2.140,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	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	19.000,00 0,00 0,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.963,28	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.963,28 6.000,00 6.000,00
0900.0824400732.091	ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS	367.190,92	0,00 0,00	0,00 37.321,20	0,00 37.321,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329.869,72 0,00 37.321,20
3390.30.00-11	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	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	172.000,00 0,00 0,00
3390.30.00-27	MATERIAL DE CONSUMO	114.721,48	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	114.721,48 0,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 10 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

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
3390.36.00-11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.39.00-27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,80
			0,00	37.321,20	37.321,20	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	37.321,20
3390.93.00-11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0900.0824400732.143	ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS	6.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-28	MATERIAL DE CONSUMO	2.815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.36.00-28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0900.082440117	PROGRAMA CREAS								
0900.0824401172.184	PROGRAMA CREAS	12.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.531,28



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 11 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00-58	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.03-58	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	8.751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,22
			0,00	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/ SAL. FAM. - FUNDO ASSIST. SO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,40
			0,00	354,60	354,60	354,60	354,60	0,00	0,00
						354,60	354,60	0,00	0,00
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,40
			0,00	354,60	354,60	354,60	354,60	0,00	0,00
						354,60	354,60	0,00	0,00
0900.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME								



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 12 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	
	ESTATUTÁRIO								
0900.092720017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
0900.0927200172.149	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	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
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
0900.12	EDUCAÇÃO								
0900.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL								
0900.123650074	ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE								
0900.1236500741.047	ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE	128,56	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	128,56 0,00 0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,56	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	28,56 0,00 0,00
0900.1236500742.093	ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE	1.566,35	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	1.566,35 0,00 0,00
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.30.00-26	MATERIAL DE CONSUMO	543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,12



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 13 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	
				0,00	0,00	0,00	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
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.629.973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.959,15
			0,00	177.014,08	177.014,08	77.997,92	50.659,25	13.268,76	14.069,91
						77.997,92	50.659,25	13.268,76	113.086,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.629.973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.959,15
			0,00	177.014,08	177.014,08	77.997,92	50.659,25	13.268,76	14.069,91
						77.997,92	50.659,25	13.268,76	113.086,07
	Restos a Pagar Processados			91.635,80	91.635,80		0,00		60.614,85
				0,00	91.635,80		31.020,95		
							31.020,95		
	Restos a Pagar Não Processados			163.554,32	163.554,32	0,00	0,00	0,00	162.856,32
				-698,00	162.856,32	61.377,50	0,00	0,00	
						61.377,50	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	255.190,12	255.190,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				-698,00	254.492,12	61.377,50	31.020,95	0,00	0,00
						61.377,50	31.020,95	0,00	223.471,17
2188101010001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI			7.220,42	7.220,42		0,00		3.965,60
				3.965,60	11.186,02		7.220,42		
							7.220,42		
2188101020001	INSS			10.319,09	10.319,09		0,00		8.752,61
				1.987,88	12.306,97		3.554,36		
							3.554,36		
2188101020002	TARIFAS MUNICIPAIS			13,21	13,21		0,00		13,21
				0,00	13,21		0,00		
							0,00		
2188101020003	EMPRÉSTIMO CEF			669,24	669,24		0,00		1.000,29
				1.000,29	1.669,53		669,24		
							669,24		
2188101020004	VALE TRANSPORTE			825,79	825,79		0,00		825,79
				651,93	1.477,72		651,93		



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 14 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

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
2188101020005	IRRF			5.253,08 1.883,10	5.253,08 7.136,18		651,93 0,00 4.066,33 4.066,33		3.069,85
2188101020006	SINSEP			105,32 105,32	105,32 210,64		0,00 105,32 105,32		105,32
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 3.619,24	3.800,62 7.419,86		0,00 3.800,62 3.800,62		3.619,24
2188101020010	BRANCOPLUS			38,50 31,00	38,50 69,50		0,00 31,00 31,00		38,50
2188101020012	Sinsep - Empréstimos Servidores			86,05 24,40	86,05 110,45		0,00 86,05 86,05		24,40
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00 0,00	28.693,52 13.268,76	28.693,52 41.962,28	0,00 0,00 0,00	0,00 20.185,27 20.185,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.777,01
Fluxo de Investimentos							0,00 0,00 0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00 0,00	283.883,64 12.570,76	283.883,64 296.454,40	0,00 61.377,50 61.377,50	0,00 51.206,22 51.206,22	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	0,00 0,00	0,00 139.375,42 139.375,42	0,00 101.865,47 101.865,47	0,00 13.268,76 13.268,76	0,00 24.241,19 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 15 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

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

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - REPASSE	14.159-3	61.295,60
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - PRÓPRIOS	15.929-8	1.130,30
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PBT	11.751-X	3.039,25
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PFMC II - CREAS	15.838-0	124.554,67
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PAC I	15.834-8	30.760,56
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PBF - CRAS	15.836-4	16.891,93
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - IGDBF - B.FAM	15.833-X	106.406,39
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PJOVEM	15.839-9	14.441,09
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PAIF	15.817-8	95.287,66
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - IGD - SUAS	16.301-5	26.788,18
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - SCFV	18.746-1	96.031,93
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			576.627,56
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			691.761,79



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 16 de 16

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

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