



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 17

Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
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	281,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			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	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À APAE BOM JARDIM	24.088,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	88,00
			46.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
			46.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
			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 17

Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
0900.082430074	ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE								
0900.0824300742.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AGENTE JOVEM	7.000,00	0,00	0,00	14.178,00	14.178,00	14.178,00	0,00	2.822,00
			10.000,00	0,00	14.178,00	14.178,00	14.178,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-41	MATERIAL DE CONSUMO	6.834,09	0,00	0,00	14.178,00	14.178,00	14.178,00	0,00	2.656,09
			10.000,00	0,00	14.178,00	14.178,00	14.178,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41
			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	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,68
			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	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82
			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	157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,67
			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	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42
			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	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25
			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	1.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,30



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 3 de 17

Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
	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	1.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900.0824301042.142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	4.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.30.00-29	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	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,38
			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	2.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,74
			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	725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,63
			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								



Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
0900.0824400692.086	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À ASSOCIAÇÃO DAMAS CARIDADE S. V. PAULO	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900.0824400692.087	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO ASILO FREDERICO MEYER	43.210,68	5.500,00	0,00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	0,00	11.710,68	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00	18.000,00	4.000,00	44.000,00	44.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3350.43.00-12	SUBVENÇÕES SOCIAIS	156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,94	0,00
3350.43.00-13	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00
3350.43.00-37	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.007,60	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,60	0,00
0900.082440070	REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0900.0824400701.046	REEQUIPAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PAIF	45.476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.516,23	0,00
4490.52.00-11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.016,23	0,00
4490.52.00-27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00



Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
0900.082440071	ASSIST. SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO								
0900.0824400712.088	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.054.283,93	233.499,68 304.198,40	0,00 137.151,80	884.858,94 1.022.010,74	862.126,83 950.057,78 87.930,95	692.035,76 758.909,26 66.873,50	166.989,47 184.929,20 17.939,73	102.971,91 6.219,32 78.172,28
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00 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	475,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	475,00 0,00 0,00
3190.04.00-13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.872,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.872,39 0,00 0,00
3190.04.00-27	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	418,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	418,45 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.000,00	1.329,00 174.798,40	0,00 80.649,23	763.965,71 844.614,94	763.965,71 844.614,94 80.649,23	596.976,24 659.685,74 62.709,50	166.989,47 184.929,20 17.939,73	4.854,46 0,00 0,00
3190.11.01-27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.796,00	71.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.956,00 0,00 0,00
3190.11.01-58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.316,10	6.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.556,10 0,00 0,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	135,20	117,28 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	17,92 0,00 0,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104,00	104,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

01/11/2016 a 30/11/2016

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	20.800,00	16.000,00 0,00	0,00 62,50	4.625,00 4.687,50	4.625,00 4.687,50 62,50	4.062,50 4.687,50 625,00	0,00 0,00 0,00	112,50 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	20.840,00	18.203,00 0,00	0,00 0,00	2.637,00 2.637,00	405,00 2.637,00 2.232,00	405,00 405,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.232,00 2.232,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	81,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,00 0,00 0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00 99.600,00	0,00 56.440,07	36.643,26 93.083,33	36.643,26 36.643,26 0,00	36.643,26 36.643,26 0,00	0,00 0,00 0,00	6.516,67 0,00 56.440,07
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	60,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,63 0,00 0,00
3390.30.00-26	MATERIAL DE CONSUMO	12,56	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	12,56 0,00 0,00
3390.30.00-33	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
3390.30.00-99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00 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
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.800,00	9.468,40 0,00	0,00 0,00	37.331,60 37.331,60	31.797,85 33.532,45 1.734,60	30.063,25 31.797,85 1.734,60	0,00 0,00 0,00	0,00 1.734,60 5.533,75
3390.36.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54,94	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	54,94 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.040,00	41.182,00 29.800,00	0,00 0,00	39.656,37 39.656,37	24.690,01 27.942,63 3.252,62	23.885,51 25.689,91 1.804,40	0,00 0,00 0,00	1,63 2.252,72 13.966,46



Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3390.48.00-00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.640,00	3.640,00	0,00	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	1.456,00	1.456,00	0,00	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	10.400,00	10.400,00	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
3390.93.00-12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900.082440072	ATENÇÃO AO IDOSO								
0900.082440072.089	APOIO À PESSOA IDOSA	4.739,40	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-37	MATERIAL DE CONSUMO	4.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 8 de 17

Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
3390.32.00-37	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3390.36.00-37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3390.93.00-37	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
0900.082440073	ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS								
0900.0824400731.060	REEQUIPAMENTO - DIVERSOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	7.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.272,41
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,87
4490.52.00-13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4490.52.00-28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,42
4490.52.00-37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00



Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
4490.52.00-58	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,12	0,00 6.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.760,12 0,00 0,00
0900.0824400732.090	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS	64.396,30	55.175,00 37.350,00	0,00 0,00	21.770,70 21.770,70	18.660,60 18.660,60 0,00	15.550,50 15.550,50 0,00	0,00 0,00 0,00	24.800,60 3.110,10 6.220,20
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,00	1.235,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.435,90	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	1.435,90 0,00 0,00
3390.30.00-37	MATERIAL DE CONSUMO	7.070,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.070,00 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 0,00 0,00
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,00 0,00 0,00
3390.32.00-12	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134,40	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	134,40 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.180,00	2.180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	19.760,00	19.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 37.350,00	0,00 0,00	21.770,70 21.770,70	18.660,60 18.660,60 0,00	15.550,50 15.550,50 0,00	0,00 0,00 0,00	16.079,30 3.110,10 6.220,20



Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
0900.0824400732.091	MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMAS PAIF	256.415,32	72.000,00 78.200,00	0,00 18.650,00	2.062,00 20.712,00	1.540,00 1.540,00 0,00	0,00 1.540,00 1.540,00	0,00 0,00 0,00	241.903,32 0,00 19.172,00
3390.30.00-11	MATERIAL DE CONSUMO	154.800,00	58.000,00 0,00	0,00 0,00	522,00 522,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96.278,00 0,00 522,00
3390.30.00-27	MATERIAL DE CONSUMO	50.693,36	0,00 78.200,00	0,00 18.650,00	0,00 18.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.243,36 0,00 18.650,00
3390.36.00-11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42,80	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	42,80 0,00 0,00
3390.36.00-27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222,93	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	222,93 0,00 0,00
3390.39.00-11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.600,89	0,00 0,00	0,00 0,00	1.540,00 1.540,00	1.540,00 1.540,00 0,00	0,00 1.540,00 1.540,00	0,00 0,00 0,00	18.060,89 0,00 0,00
3390.39.00-27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.368,00	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	16.368,00 0,00 0,00
3390.93.00-11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46,08 0,00 0,00
3390.93.00-27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	641,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	641,26 0,00 0,00
0900.0824400732.143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA	32.070,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.070,58 0,00 0,00
3390.30.00-28	MATERIAL DE CONSUMO	2.195,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.195,89 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
3390.36.00-28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,23
3390.39.00-28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.570,46
0900.082440117	PROGRAMA CREAS								
0900.0824401172.184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS	50.183,78	11.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	38.183,78
			11.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
3190.04.00-58	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190.13.01-58	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	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
3190.13.03-58	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,14
			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	38.000,00	11.000,00	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
3390.36.00-58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.514,23	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	7.514,23
			11.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
3390.39.00-58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,41
			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								



Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
0900.0927100252.092	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA	5.200,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	404,00
			0,00	440,00	4.796,00	4.796,00	4.796,00	0,00	0,00
						440,00	440,00	0,00	0,00
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.200,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	404,00
			0,00	440,00	4.796,00	4.796,00	4.796,00	0,00	0,00
						440,00	440,00	0,00	0,00
0900.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0900.092720017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
0900.0927200172.149	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FMAS	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0900.12	EDUCAÇÃO								
0900.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL								
0900.123650074	ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE								
0900.1236500741.047	REEQUIPAMENTO DE CRECHES	131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0900.1236500742.093	APOIO À CRIANÇA CARENTE PRÉ-ESCOLAR-	1.529,72	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 13 de 17

Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
	CONV. PAC					0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-26	MATERIAL DE CONSUMO	488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,81
3390.93.00-26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91
TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.606.996,20	383.712,68	0,00	1.039.225,64	1.010.861,43	831.120,26	166.989,47	534.864,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.606.996,20	383.712,68	0,00	1.039.225,64	1.010.861,43	831.120,26	166.989,47	534.864,48
	Restos a Pagar Processados			71.774,81	71.774,81		33.440,37		38.334,44
	Restos a Pagar Não Processados			61.157,37	61.157,37	5.755,00	5.755,00	0,00	55.402,37
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	132.932,18	132.932,18	5.755,00	39.195,37	0,00	0,00
2188101010001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI			4.578,32	51.424,94		46.653,36		5.328,94
2188101020001	INSS			8.542,60	26.547,70		17.961,47		8.583,72
				1.818,99	28.366,69		19.782,97		
							1.821,50		



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 14 de 17

Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
2188101020002	TARIFAS MUNICIPAIS			13,21 0,00	13,21 13,21		0,00 0,00 0,00		13,21
2188101020003	EMPRÉSTIMO CEF			1.441,68 1.850,67	16.924,72 18.775,39		15.074,05 16.924,72 1.850,67		1.850,67
2188101020004	VALE TRANSPORTE			1.028,74 937,21	10.107,47 11.044,68		8.976,63 9.933,61 956,98		1.111,07
2188101020005	IRRF			4.050,40 3.947,80	33.268,97 37.216,77		28.805,26 32.082,22 3.276,96		5.134,55
2188101020006	SINSEP			153,13 73,35	1.322,78 1.396,13		1.204,90 1.322,78 117,88		73,35
2188101020007	DEVOLUÇÕES A PMBJ			362,20 0,00	362,20 362,20		0,00 0,00 0,00		362,20
2188101020008	EMPRÉSTIMO BB			4.446,48 3.915,77	45.815,07 49.730,84		41.899,30 45.815,07 3.915,77		3.915,77
2188101020009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00 0,00	1.366,57 1.366,57		1.366,57 1.366,57 0,00		0,00
2188101020010	BRANCOPLUS			57,50 67,00	664,50 731,50		590,00 657,00 67,00		74,50
2188101020012	Sinsep - Empréstimos Servidores			108,80 0,00	326,40 326,40		326,40 326,40 0,00		0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	24.783,06 17.939,73	188.144,53 206.084,26	0,00 0,00 0,00	162.857,94 179.636,28 16.778,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.447,98
Fluxo de Investimentos							0,00		0,00

**Balancete de Despesa**

01/11/2016 a 30/11/2016

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.	AC ANTERIOR NESTE PER.
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	157.715,24	321.076,71	5.755,00	202.053,31	0,00	0,00
			0,00	17.939,73	339.016,44	6.455,00	218.831,65	0,00	0,00
						700,00	16.778,34	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.616,43	1.033.173,57	166.989,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.120.687,38	1.133.805,41	184.929,20	0,00
						104.070,95	100.631,84	17.939,73	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - GBF FNAS	20251-7	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - GBF FNAS - 20251-7	20251-7	107.637,74
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - GSUAS FNAS	20252-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - GSUAS FNAS - 20252-5	20252-5	35.231,61
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PSEAC FNAS	20253-3	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PSEAC FNAS - 20253-3	20253-3	27.961,83
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PSEMC FNAS	20254-1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PSEMC FNAS - 20254-1	20254-1	91.331,46
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PSB FNAS	20255-X	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PSB FNAS - 20255-X	20255-X	90.689,93
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF-REPASSE - APLICAÇÃO 89-4	089-4	67.010,37
BANCO DO BRASIL S/A	BPC ESCOLA	20.250-9	0,00



Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
	BANCO DO BRASIL S/A		BPC ESCOLA - APLIC			20.250-9		1.433,33	
	BANCO DO BRASIL S/A		BRASIL - REPASSE			14.159-3		6.665,69	
	BANCO DO BRASIL S/A		BRASIL - PRÓPRIOS			15.929-8		137,27	
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - PBT			11.751-X		0,00	
	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	
	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	
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF-REPASSE			089-4		50,00	
	BANCO DO BRASIL S/A		BB CP ADMIN SUPREMO - 15834-8			15.834-8		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A		BB CP ADMIN SUPREMO - 15836-4			15.836-4		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A		BB CP ADMIN SUPREMO - 15833-X			15.833-X		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A		BB CP ADMIN SUPREMO - 15.839-9			15.839-9		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A		BB CP ADMIN SUPREMO - 15838-0			15.838-0		0,00	



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 17 de 17

Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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	
	BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 16301-5			16.301-5			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 18746-1			18.746-1			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 19731-9			19.731-9		6.434,78			
	BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO - 19732-7			19.732-7		18.436,29			
		Outras Responsabilidades						0,00		
TOTAL SALDOS							453.020,30			
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO									0,00	
TOTAL GERAL							1.771.754,91			

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