



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 13

Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

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
1100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
1100.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1100.08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE								
1100.082430081	ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE								
1100.0824300811.087	INVESTIMENTOS - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1100.0824300812.104	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	131.607,65	0,00	0,00	27.332,14	27.332,14	21.462,46	5.869,68	95.472,66
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.840,00	0,00	0,00	27.332,14	27.332,14	21.462,46	5.869,68	89.705,01
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	1.684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,44
3390.14.00-99	DIÁRIAS - CIVIL	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,50



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-14	MATERIAL DE CONSUMO	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.0824300812.105	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES	1.890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.0824300812.106	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 3 de 13

Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1100.0824300812.107	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR	18.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.361,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	7.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.0824300812.180	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190.13.01-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	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



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 4 de 13

Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

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
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
1100.082430082	REVIT. DO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE								
1100.0824300821.048	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170.353,10	0,00	0,00	27.332,14	27.332,14	21.462,46	5.869,68	134.218,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		170.353,10	0,00	0,00	27.332,14	27.332,14	21.462,46	5.869,68	134.218,11



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

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
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540100000001	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		385.614,36		0,00
4550100000001	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		190.376,24		0,00
4560100000001	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO				0,00		277.177,91		0,00
4571300000001	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				0,00		86.801,67		0,00
4571400000001	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO				0,00		7.642,02		0,00
4571500000001	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO				0,00		10.189,36		0,00
4572100000001	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		2.547,34		0,00



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

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
4580100000001	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		349.606,01 474.473,58 124.867,57		0,00
4612100000001	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		17.158,81 22.877,51 5.718,70		0,00
4621101000001	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		7.682,02 10.120,46 2.438,44		0,00
4622101990001	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS				0,00		30.548,83 43.192,69 12.643,86		0,00
4622102990001	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS				0,00		6.520,00 8.728,00 2.208,00		0,00
4623100000001	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		996,88 996,88 0,00		0,00
4632100000001	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		1.320,99 1.787,42 466,43		0,00
4633100000001	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		5.167,11 6.889,48 1.722,37		0,00
4639100000001	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		11.097,28 14.691,98 3.594,70		0,00
TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.205,96 1.800.268,92 501.062,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

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
2188101020001	INSS			1.849,44 0,00	1.849,44 1.849,44		0,00 0,00 0,00		1.849,44
2188101020002	EMPRÉSTIMO BANCO FICSA			5.430,07 0,00	5.430,07 5.430,07		0,00 0,00 0,00		5.430,07
2188101020003	EMPRÉSTIMO CEF			1.109,89 0,00	1.109,89 1.109,89		0,00 0,00 0,00		1.109,89
2188101020005	RESTITUIÇÃO			389,71 0,00	389,71 389,71		0,00 0,00 0,00		389,71
2188101020007	VALE TRANSPORTE			76,16 0,00	76,16 76,16		0,00 0,00 0,00		76,16
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	8.855,27 0,00	8.855,27 8.855,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.855,27
Fluxo de Investimentos							0,00 0,00 0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	8.855,27 0,00	8.855,27 8.855,27	0,00 0,00 0,00	1.299.205,96 1.800.268,92 501.062,96	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	27.332,14 36.134,99 8.802,85	1.320.668,42 1.828.098,45 507.430,03	5.869,68 8.305,46 2.435,78	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

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

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	47.493,45
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CEFEM	5.060-01	904,03
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DIVERSOS	8.402-6	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS	283.141-4	5.641,51
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FEX	9.587-7	1.872,64
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FPM	8.008-X	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - ITR	8.610-X	2.590,94
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPTU	8.809-9	19.816,29
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPVA	8.660-6	94.691,27
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.874-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	13.153-9	5.507,61
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CONV.B.B. FOLHA	13.897-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PROPAG	17.380-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL AFM	18837-9	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CAUÇÃO E GARANTIA	19529-4	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - OUTROS	1-0	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - IPTU	03-7	34.905,16
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - PRÓPRIOS	76-2	50,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 9 de 13

Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	CAIXA ECON.FEDERAL				80-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				82-7			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				83-5			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				85-1			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				087-8			50,00	
	BANCO ITAÚ S/A				6011-3			83,78	
	BANCO BRADESCO SA				43-4			148.878,60	
	BANCO BRADESCO SA				44-2			49.278,62	
	BANCO BRADESCO SA				46-9			67.255,50	
	BANCO DO BRASIL S/A				10.451-5			46.175,50	
	BANCO DO BRASIL S/A				9.764-0			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				9.448-X			100.276,05	
	BANCO DO BRASIL S/A				9.497-8			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				9.911-2			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				8.620-7			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				5.554-9			6.303,77	
	BANCO DO BRASIL S/A				6.151-4			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				12.813-9			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				12.997-6			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A				14.462-2			0,00	



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	BANCO DO BRASIL S/A					15.254-4		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					15.252-8		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					17.305-3		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					17.334-7		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					17.336-3		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					19.584-7		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					18.970-7		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.035-3		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.034-5		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.040-0		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.041-8		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.042-6		6.905,03	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.047-7		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.037-0		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					77-0		79,50	
	CAIXA ECON.FEDERAL					81-9		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					84-3		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					86-0		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					45-0		35.395,25	
	BANCO BRADESCO SA					778-1		0,00	



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	BANCO BRADESCO SA				411-1			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				410-3			286,20	
	BANCO BRADESCO SA				412-0			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				1500-8			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				1503-2			814,81	
	BANCO BRADESCO SA				1523-7			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				1676-4			328,80	
	BANCO DO BRASIL S/A				17.334-7			23.401,96	
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00016.315-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00016.446-6			370.613,28	
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00016.632-9			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00016.631-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00015.182-8			4.074.088,10	
	BANCO BRADESCO SA				45-0			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				46-9			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				410-3			38.280,74	
	BANCO BRADESCO SA				1503-2			565.546,66	
	BANCO BRADESCO SA				1676-4			16.651,60	
	BANCO DO BRASIL S/A				8.402-6			140.269,50	
	BANCO DO BRASIL S/A				8.620-7			50.040,66	



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	BANCO DO BRASIL S/A					8.008-X		50.407,52	
	BANCO DO BRASIL S/A					5.554-9		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					6.151-4		69.052,82	
	BANCO DO BRASIL S/A					9.497-8		272.714,41	
	BANCO DO BRASIL S/A					9.764-0		110.911,05	
	BANCO DO BRASIL S/A					9.911-2		65.381,44	
	BANCO DO BRASIL S/A					12.813-9		893.098,90	
	BANCO DO BRASIL S/A					14.462-2		110.438,68	
	BANCO DO BRASIL S/A					15.254-4		104.489,10	
	BANCO DO BRASIL S/A					19529-4		48.250,91	
	BANCO DO BRASIL S/A					19.584-7		14.659,32	
	CAIXA ECON.FEDERAL					03-7		113.561,69	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.041-0		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.042-9		10.929,10	
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.047-0		18.805,22	
	CAIXA ECON.FEDERAL					77-0		3.339,48	
	CAIXA ECON.FEDERAL					81-9		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					087-8		39.781,81	
	CAIXA ECON.FEDERAL					76-2		4.150,91	
	CAIXA ECON.FEDERAL					83-5		52.209,07	



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 13 de 13

Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.		
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	85-1		169.304,00			
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - PAR		17.360-6	0,00			
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - POUPANÇA		16974-3	1.013.982,88			
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - PAR - APLICAÇÃO		17.360-6	3.889,77			
	BANCO DO BRASIL S/A			BRASIL - TJ		19.214-7	0,00			
				Outras Responsabilidades			0,00			
TOTAL SALDOS							9.123.834,89			
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00		
TOTAL GERAL								10.960.238,80		

Regina Helena Bergamo Monnerat
Gestora
Mat.:41/3300

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

Raymundo Christani
Tecnico em Contabilidade
Mat.:Mat.12/2465 CRC 096787/0-2
RJ