

**Balancete de Despesa**

01/07/2015 a 31/07/2015

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
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1100.0824300812.104	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	126.301,50	0,00	0,00	54.533,54	54.533,54	42.289,03	12.244,51	63.713,86
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	0,00	54.533,54	54.533,54	42.289,03	12.244,51	58.412,36
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	62.587,64	62.587,64	48.305,73	14.281,91	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	8.054,10	8.054,10	6.016,70	2.037,40	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50

**Balancete de Despesa**

01/07/2015 a 31/07/2015

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-14	MATERIAL DE CONSUMO	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.0824300812.105	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.0824300812.106	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS	10.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
			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	17.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/07/2015 a 31/07/2015

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
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
1100.0824300812.180	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190.13.01-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Balancete de Despesa

01/07/2015 a 31/07/2015

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
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1100.082430082	REVIT. DO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE								
1100.0824300821.048	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	163.729,00	0,00	0,00	54.533,54	54.533,54	42.289,03	12.244,51	101.141,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		163.729,00	0,00	0,00	54.533,54	54.533,54	42.289,03	12.244,51	101.141,36
	Restos a Pagar Processados			500,32	500,32		0,00		500,32
	Restos a Pagar Não Processados			1.839,43	1.839,43	0,00	0,00	0,00	1.839,43



Balancete de Despesa

01/07/2015 a 31/07/2015

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	2.339,75	2.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	2.339,75
3617105220001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -EXTINCAO - MULTA					0,00	867.961,70 1.121.723,10 253.761,40		0,00
3617105230001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -EXTINCAO - JUROS					0,00	460.487,68 549.543,38 89.055,70		0,00
3617105240001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -EXTINCAO - ATUALIZACAO MONETARIA					0,00	17.385,50 20.232,26 2.846,76		0,00
3617105250001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL					0,00	34.891,23 34.891,23 0,00		0,00
3617105260001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ABATIMENTO/DESCONTO - MULTA					0,00	7.111,24 7.111,24 0,00		0,00
3617105270001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ABATIMENTO/DESCONTO - JUROS					0,00	521.550,04 610.349,67 88.799,63		0,00
3617105280001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ABATIMENTO/DESCONTO - ATUALIZ. MONETARIA					0,00	47.748,34 56.019,33 8.270,99		0,00
3617199000001	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CRÉDITOS					0,00	655.274,41 763.917,06 108.642,65		0,00



Balancete de Despesa

01/07/2015 a 31/07/2015

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
3617499000001	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - ESTADO				0,00		34.393,66 40.062,72 5.669,06		0,00
3618100000001	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				0,00		18.073,12 21.468,94 3.395,82		0,00
3621100000001	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		62.610,95 73.788,15 11.177,20		0,00
3622101990001	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS				0,00		13.011,00 15.233,00 2.222,00		0,00
3623199000001	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		2.084,70 2.397,81 313,11		0,00
3632199000001	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		2.423,94 2.851,22 427,28		0,00
3633199000001	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				0,00		25.677,48 29.957,06 4.279,58		0,00
3639100000001	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		35.347,92 41.321,13 5.973,21		0,00
3711102000001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES				0,00		1.257,92 1.516,22 258,30		0,00
3711105000001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				0,00		817,65 985,55 167,90		0,00

**Balancete de Despesa**

01/07/2015 a 31/07/2015

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
3711106000001	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO DE IMOVEL INTER VIVOS				0,00		3.773,78 4.548,68 774,90		0,00
8211306970001	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				0,00		6.409.453,67 7.487.601,96 1.078.148,29		0,00
8211306980001	OUTROS RECURSOS VINCULADOS				0,00		389.892,53 443.549,03 53.656,50		0,00
8211401000001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				0,00		54.533,54 62.587,64 8.054,10		0,00
8211402030001	ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO				0,00		1.632.736,02 1.904.858,69 272.122,67		0,00
TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298.498,02 13.296.515,07 1.998.017,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2188101020001	INSS			2.548,50 0,00	2.548,50 2.548,50		31.000,00 31.000,00 0,00		-28.451,50
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			1.174,06 0,00	1.174,06 1.174,06		0,00 0,00 0,00		1.174,06
2188101020005	RESTITUIÇÃO			389,71 0,00	389,71 389,71		0,00 0,00 0,00		389,71
2188101020007	VALE TRANSPORTE			73,26 0,00	73,26 73,26		0,00 0,00 0,00		73,26
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	9.615,60	9.615,60	0,00	31.000,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/07/2015 a 31/07/2015

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
			0,00	0,00	9.615,60	0,00	31.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
	Fluxo de Investimentos						0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	11.955,35	11.955,35	0,00	11.329.498,02	0,00	0,00
			0,00	0,00	11.955,35	0,00	13.327.515,07	0,00	0,00
						0,00	1.998.017,05	0,00	0,00
	TOTAL DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.533,54	11.371.787,05	12.244,51	0,00
			0,00	0,00	0,00	62.587,64	13.375.820,80	14.281,91	0,00
						8.054,10	2.004.033,75	2.037,40	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	42.134,46
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CEFEM	5.060-01	6.224,42
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DIVERSOS	8.402-6	188.297,96
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS	283.141-4	8.494,59
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FEX	9.587-7	57,42
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FPM	8.008-X	238.181,67
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - ITR	8.610-X	4.746,08
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPTU	8.809-9	14.007,21
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPVA	8.660-6	55.766,55
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.874-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	13.153-9	16.892,74



Balancete de Despesa

01/07/2015 a 31/07/2015

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
	BANCO DO BRASIL S/A					13.897-5		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					17.380-0		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					18837-9		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					19529-4		44.799,53	
	CAIXA ECON.FEDERAL					1-0		3.000.000,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					03-7		414.902,87	
	BANCO ITAÚ S/A					6011-3		4.059,71	
	BANCO BRADESCO SA					43-4		9.421,04	
	BANCO BRADESCO SA					44-2		351.816,09	
	BANCO BRADESCO SA					46-9		49.261,09	
	BANCO DO BRASIL S/A					10.451-5		23.652,88	
	BANCO DO BRASIL S/A					9.764-0		90.665,32	
	BANCO DO BRASIL S/A					9.448-X		129.441,56	
	BANCO DO BRASIL S/A					9.497-8		38.268,89	
	BANCO DO BRASIL S/A					9.911-2		11.777,69	
	BANCO DO BRASIL S/A					8.620-7		54.170,59	
	BANCO DO BRASIL S/A					5.554-9		4.203,73	
	BANCO DO BRASIL S/A					6.151-4		28.483,59	
	BANCO DO BRASIL S/A					12.813-9		428.566,78	
	BANCO DO BRASIL S/A					12.997-6		0,00	



Balancete de Despesa

01/07/2015 a 31/07/2015

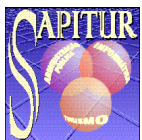
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	BANCO DO BRASIL S/A				14.462-2		23.029,33		
	BANCO DO BRASIL S/A				15.254-4		261.689,98		
	BANCO DO BRASIL S/A				15.252-8		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				17.305-3		2.194,38		
	BANCO DO BRASIL S/A				17.334-7		19.623,51		
	BANCO DO BRASIL S/A				17.336-3		23.270,68		
	BANCO DO BRASIL S/A				19.584-7		37.950,41		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.035-3		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.034-5		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.040-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.041-8		3.237,81		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.042-6		86,76		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.047-7		17.703,09		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.037-0		0,00		
	BANCO BRADESCO SA				45-0		89.667,87		
	BANCO BRADESCO SA				778-1		0,00		
	BANCO BRADESCO SA				411-1		0,00		
	BANCO BRADESCO SA				410-3		34.170,92		
	BANCO BRADESCO SA				412-0		0,00		
	BANCO BRADESCO SA				1500-8		0,00		



Balancete de Despesa

01/07/2015 a 31/07/2015

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
	BANCO BRADESCO SA			1503-2			516.465,74		
	BANCO BRADESCO SA			1523-7			0,00		
	BANCO BRADESCO SA			1676-4			15.000,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL			77-0			2.104,51		
	CAIXA ECON.FEDERAL			81-9			1.076.078,50		
	CAIXA ECON.FEDERAL			84-3			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL			86-0			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL			76-2			10.180,84		
	CAIXA ECON.FEDERAL			80-0			342.205,82		
	CAIXA ECON.FEDERAL			82-7			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL			83-5			47.154,21		
	CAIXA ECON.FEDERAL			85-1			152.444,87		
	CAIXA ECON.FEDERAL			087-8			504.710,58		
			Outras Responsabilidades				0,00		
TOTAL SALDOS							8.437.264,27		
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00	
TOTAL GERAL							21.827.366,98		



Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora

Página 12 de 12

Balancete de Despesa

01/07/2015 a 31/07/2015

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