



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 1 de 3

Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1500	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
1500.04	ADMINISTRAÇÃO								
1500.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1500.041220090	MANUT. REVIT. FUNDO MUNIC. TURISMO								
1500.0412200901.056	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0412200902.120	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-14	MATERIAL DE CONSUMO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00



Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1500.0412200902.121	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	3.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00
	Restos a Pagar Processados			0,00	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	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	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 3 de 3

Balancete de Despesa

01/12/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - TURISMO	7.643-0	3.357,70
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			3.357,70
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			3.357,70

Paulo Vieira de Barros
Prefeito
Mat.:

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

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