



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 1 de 9

**Balancete de Despesa**

01/06/2016 a 30/06/2016

| 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 |
| 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                  | 118,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 118,00                              |
|                     |  |          | 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                           | 118,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 118,00                              |
|                     |  |          | 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 | 4.411,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 4.411,00                            |
|                     |  |          | 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                            | 118,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 118,00                              |
|                     |  |          | 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                | 118,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 118,00                              |
|                     |  |          | 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  | 832,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 832,00                              |
|                     |  |          | 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  | 141,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 141,00                              |
|                     |  |          | 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  | 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                                |
| 3390.30.00-14       | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 500,00                              |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 2 de 9

**Balancete de Despesa**

01/06/2016 a 30/06/2016

| 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 |
|                           |  |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.30.00-99             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.500,00                |
|                           |  |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.36.00-00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 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                    |
| 3390.39.00-00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 572,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 572,00                  |
|                           |  |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 1500.0412200902.121       | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO    | 2.743,68        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.743,68                |
|                           |  |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.30.00-00             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 684,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 684,00                  |
|                           |  |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.36.00-12             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.200,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.200,00                |
|                           |  |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.39.00-00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 859,68          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 859,68                  |
|                           |  |                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>              | <b>7.272,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>7.272,68</b>         |
|                           |  |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |  | <b>7.272,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>7.272,68</b>         |
|                           |  |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
|                           | Restos a Pagar Processados                     |                 |                     | 0,00                   | 0,00                 |                                    | 0,00                               |                                    | 0,00                    |
|                           |  |                 |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                         |
|                           | Restos a Pagar Não                             |                 |                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |



**Balancete de Despesa**

01/06/2016 a 30/06/2016

| 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 |
|                                 | Processados |             |                     |                        | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        |             |
|                                 |             |             |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        |             |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                 |             |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fluxo de Investimentos</b>   |             |             |                     |                        |                      |                                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                 |             |             |                     |                        |                      |                                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                 |             |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>      |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                 |             |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| SALDOS BANCÁRIOS    |                                      |               |           |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| BANCO               | DESCRIÇÃO                            | CONTA         | SALDO     |
| CONTA CAIXA         | CAIXA                                | 1             | 0,00      |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - ROYALTIES                   | 8.567-7       | 0,00      |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - FUS                         | 7.626-0       | 14.996,64 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - RESTITUIÇÃO                 | 13.305-1      | 0,00      |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - REPASSE                     | 8.159-0       | 0,00      |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA      | 510.013.305-4 | 5.150,18  |
| CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - FMS ORDINÁRIOS - C/MOV 1076    | 000001076     | 0,00      |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - RECURSO CALAMIDADE | 15.729-5      | 0,00      |
| BANCO BRADESCO S/A  | BRADESCO PAHI                        | 1163-0        | 402,60    |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 4 de 9

**Balancete de Despesa**

01/06/2016 a 30/06/2016

| 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 |         |                     |                        |                      | 1.003-0                            |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 9.933-3                            |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 58.040-6                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 6.163-8                            |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO BRADESCO S/A  |         |                     |                        |                      | 270-4                              |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 12.328-5                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 13.403-1                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 13.412-0                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 14.517-3                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 13.919-X                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.070-3                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.091-6                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.093-2                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.094-0                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.095-9                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.090-8                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.092-4                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.056-8                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.959-X                           |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 11.899-0                           |                                    | 0,00                               |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 5 de 9

**Balancete de Despesa**

01/06/2016 a 30/06/2016

| 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 |         |                     | BANCO DO BRASIL - EMENDA PARL. (Mat. Permanente)  | 15.544-6             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR - POUPANÇA   | 010.015.544-8        |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA | 16.388-0             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL -PMAQ                             | 17.254-5             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - PACS/PSF                        | 6.171-9              |                                    |                                    | 835,37                             |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA | 010.016.388-2        |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - FARM.POPULAR DO BRASIL          | 12.354-4             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - VIG. MS BOM JARDIM              | 12.635-7             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0          | 14.897-0             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - FMS - POUPANÇA                  | 510.001.003-3        |                                    |                                    | 19.034,85                          |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA         | 510.009.933-6        |                                    |                                    | 15.225,37                          |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - VIGISUS - POUPANÇA              | 510.006.163-0        |                                    |                                    | 1.919,36                           |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA | 20082-4              |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARL.  | 20081-6              |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     | CAIXA - BLASB                                     | 006.24000-5          |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     | CAIXA - BLGES                                     | 006.24002-1          |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     | CAIXA - BLMAC                                     | 006.24003-0          |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     | CAIXA - BLVGS                                     | 006.24004-8          |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     | CAIXA - BLATB                                     | 006.24001-3          |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     | CAIXA - FARPOP                                    | 006.24005-6          |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 6 de 9

**Balancete de Despesa**

01/06/2016 a 30/06/2016

| 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  | CAIXA - FNSBLAFB                                  |                     |                        | 624.006-4            |                                    |                                    | 50,00                              |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CAIXA - FNSBLATB                                  |                     |                        | 624.007-2            |                                    |                                    | 50,00                              |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CAIXA - FNSBLGES                                  |                     |                        | 624.008-0            |                                    |                                    | 0,01                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CAIXA - FNSBLMAC                                  |                     |                        | 624.009-9            |                                    |                                    | 50,00                              |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CAIXA - FNSBLVGS                                  |                     |                        | 624.010-2            |                                    |                                    | 50,00                              |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CAIXA - FNSFARPOP                                 |                     |                        | 624.011-0            |                                    |                                    | 50,00                              |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - FMS PACS - C/MOV 1084                       |                     |                        | 000001084            |                                    |                                    | 50,00                              |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - FMS PSE - C/MOV 1092                        |                     |                        | 000001092            |                                    |                                    | 29,50                              |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - FMS REDE BRASIL SEM - C/MOV 1106            |                     |                        | 000001106            |                                    |                                    | 50,00                              |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - FMS REDE CEGONHA - C/MOV 1114               |                     |                        | 000001114            |                                    |                                    | 50,00                              |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CAIXA - SMS PSF                                   |                     |                        | 112-2                |                                    |                                    | 50,00                              |                                     |
|        | BANCO BRADESCO S/A  | BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO    |                     |                        | 951-2                |                                    |                                    | 402,60                             |                                     |
|        | BANCO BRADESCO S/A  | BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS        |                     |                        | 952-0                |                                    |                                    | 402,60                             |                                     |
|        | BANCO BRADESCO S/A  | BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA   |                     |                        | 424-3                |                                    |                                    | 155,80                             |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA |                     |                        | 16.388-0             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA |                     |                        | 20082-4              |                                    |                                    | 8.184,04                           |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARL.  |                     |                        | 20081-6              |                                    |                                    | 50.980,51                          |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | POUPANÇA NASF                                     |                     |                        | 510015070-6          |                                    |                                    | 6.038,47                           |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO                      |                     |                        | 8.567-7              |                                    |                                    | 16.147,00                          |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - FUS - APLICAÇÃO                          |                     |                        | 7.626-0              |                                    |                                    | 62.170,03                          |                                     |



**Balancete de Despesa**

01/06/2016 a 30/06/2016

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 8.159-0                |                        | 828,18                 |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 12.328-5               |                        | 123.476,46             |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 13.403-1               |                        | 4.757,53               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 13.412-0               |                        | 9.960,92               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 14.517-3               |                        | 184.171,84             |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 13.919-X               |                        | 6.626,03               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.070-3               |                        | 53,61                  |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.091-6               |                        | 357,00                 |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.093-2               |                        | 112.543,76             |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.094-0               |                        | 23.792,77              |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.095-9               |                        | 29.910,18              |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.090-8               |                        | 311,26                 |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.092-4               |                        | 4.639,46               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.959-X               |                        | 142.569,09             |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 58.040-6               |                        | 406.525,93             |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 14.897-0               |                        | 5.371,04               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 17.254-5               |                        | 446.945,38             |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 6.171-9                |                        | 2.973,15               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 16.388-0               |                        | 0,00                   |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        |                      | 15.056-8               |                        | 27.714,76              |                                     |



**Balancete de Despesa**

01/06/2016 a 30/06/2016

| 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 | CAIXA - BLASB - APLICAÇÃO                         |                     |                        | 006.24000-5          |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - BLMAC - APLICAÇÃO                         |                     |                        | 006.24003-0          |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - BLVGS - APLICAÇÃO                         |                     |                        | 006.24004-8          |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - BLATB                                     |                     |                        | 006.24001-3          |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FARPOP - APLICAÇÃO                        |                     |                        | 006.24005-6          |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - BLGES                                     |                     |                        | 006.24002-1          |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - BLATB                                     |                     |                        | 01300624001-6        |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - BLGES                                     |                     |                        | 01300624002-4        |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO                      |                     |                        | 624.006-4            |                                    | 127.969,51                         |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO                      |                     |                        | 624.007-2            |                                    | 47.946,58                          |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLGES- APLICAÇÃO                       |                     |                        | 624.008-0            |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO                      |                     |                        | 624.009-9            |                                    | 3.693,31                           |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO                      |                     |                        | 624.010-2            |                                    | 51.789,89                          |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO                     |                     |                        | 624.011-0            |                                    | 168.681,77                         |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLATB - POUPANÇA                       |                     |                        | 624.007-2            |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA                       |                     |                        | 624.008-0            |                                    | 347.406,94                         |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO S/A | BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO                         |                     |                        | 1163-0               |                                    | 5.915,75                           |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO S/A | BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO -  |                     |                        | 951-2                |                                    | 172.976,86                         |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO S/A | BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS -      |                     |                        | 952-0                |                                    | 1.597,90                           |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO S/A | BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - |                     |                        | 424-3                |                                    | 339.330,50                         |                                    |                                     |





Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 9 de 9

**Balancete de Despesa**

01/06/2016 a 30/06/2016

| 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  |         |                     | CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2          |                      | 112-2                              |                                    | 816,47                             |                                     |
|   | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     | BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 9.465-X    |                      | 9.465-X                            |                                    | 0,00                               |                                     |
|   | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     | CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084            |                      | 000001084                          |                                    | 227,22                             |                                     |
|   | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     | CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092             |                      | 000001092                          |                                    | 6.433,64                           |                                     |
|   | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     | CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106 |                      | 000001106                          |                                    | 82.050,21                          |                                     |
|   | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     | CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114    |                      | 000001114                          |                                    | 17.639,33                          |                                     |
|   |                     |         |                     | Outras Responsabilidades                   |                      |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                         |                     |         |                     |  |                      |                                    |                                    | <b>3.110.529,16</b>                |                                     |
| <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |                     |         |                     |  |                      |                                    |                                    | <b>0,00</b>                        |                                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                     |         |                     |  |                      |                                    |                                    | <b>3.110.529,16</b>                |                                     |

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