



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 1 de 3

Balancete de Despesa

01/05/2015 a 31/05/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. |
| 1500 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | |
| 1500.04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 1500.04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| 1500.041220090 | MANUT. REVIT. FUNDO MUNIC. TURISMO | | | | | | | | |
| 1500.0412200901.056 | MANUT. REVIT. FUNDO MUNIC. 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 |
| 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 | MANUT. REVIT. FUNDO MUNIC. 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 |
| | | | 0,00 | 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 2 de 3

Balancete de Despesa

01/05/2015 a 31/05/2015

| 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 |
| 3390.36.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 125,00 | 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 | 550,00 |
| 1500.0412200902.121 | MANUT. REVIT. FUNDO MUNIC. TURISMO | 3.484,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5.648,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 5.648,00 | 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 |
| | 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 |



Balancete de Despesa

01/05/2015 a 31/05/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN | | |
|---------------------------------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ | A PAGAR EMP |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 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 | |
| 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 | 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 | 3.287,63 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 3.287,63 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.287,63 |

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