



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 1 de 11

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 2 de 11

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR 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 11

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617105080001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ANISTIA/REMISSAO - ATUALIZACAO MONETARIA				0,00	0,00	1.372.383,90 1.499.341,86 126.957,96				0,00
3617105090001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ADJUDICACAO - PRINCIPAL				0,00		747.416,67 821.990,91 74.574,24				0,00
3617105100001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ADJUDICACAO - MULTA				0,00		28.354,38 30.925,63 2.571,25				0,00
3617105110001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ADJUDICACAO - JUROS				0,00		34.891,23 34.891,23 0,00				0,00
3617105120001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ADJUDICACAO - ATUALIZACAO MONETARIA				0,00		7.111,24 7.111,24 0,00				0,00
3617105130001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -ANULACAO - PRINCIPAL				0,00		859.945,84 942.337,22 82.391,38				0,00
3617105140001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -ANULACAO - MULTA				0,00		81.912,08 81.912,08 0,00				0,00
3617105150001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -ANULACAO - JUROS				0,00		1.096.596,64 1.207.091,93 110.495,29				0,00
3617105180001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRESCRICAO INTERCORRENTE - MULTA				0,00		56.969,00 62.723,66 5.754,66				0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 4 de 11

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
3617105200001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRESCRICAO INTERCORRENTE- ATUALIZACAO MONETARIA				0,00		31.250,01 34.148,11 2.898,10		0,00
3617105210001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -EXTINCAO - PRINCIPAL				0,00		108.248,82 120.084,78 11.835,96		0,00
3617105220001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -EXTINCAO - MULTA				0,00		21.759,00 24.353,00 2.594,00		0,00
3617105230001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -EXTINCAO - JUROS				0,00		3.022,83 3.052,02 29,19		0,00
3617105250001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL				0,00		4.177,84 4.605,12 427,28		0,00
3617105260001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ABATIMENTO/DESCONTO - MULTA				0,00		42.705,80 46.268,11 3.562,31		0,00
3617105270001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ABATIMENTO/DESCONTO - JUROS				0,00		57.484,21 62.295,16 4.810,95		0,00
3617199000001	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CRÉDITOS				0,00		1.600,72 1.600,72 0,00		0,00
3617399000001	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS				0,00		1.040,48 1.040,48 0,00		0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 5 de 11

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
361749900001	- INTER OFSS - UNIÃO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - ESTADO				0,00		4.802,18 4.802,18 0,00		0,00
8211304990001	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À SAÚDE				0,00		10.877.573,02 11.504.988,82 627.415,80		0,00
8211305190001	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00		672.519,11 672.519,11 0,00		0,00
8211305310001	RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO				0,00		79.747,04 79.747,04 0,00		0,00
8211305320001	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00		2.721.226,70 2.993.349,37 272.122,67		0,00
TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.912.738,74 20.241.179,78 1.328.441,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fluxo de Investimentos							0,00 0,00 0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.912.738,74 20.241.179,78 1.328.441,04	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	18.912.738,74 20.241.179,78 1.328.441,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	90.363,27
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CEFEM	5.060-01	2.949,06
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DIVERSOS	8.402-6	1.015.821,05
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS	283.141-4	9.947,13
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FEX	9.587-7	11.064,78
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FPM	8.008-X	482.527,31
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - ITR	8.610-X	878,20
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPTU	8.809-9	18.235,83
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPVA	8.660-6	38.749,49
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.874-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	13.153-9	27.576,26
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	44.799,53
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - OUTROS	1-0	3.000.000,00
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - IPTU	03-7	184.943,03
BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ - COMUM	6011-3	6.921,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 7 de 11

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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 BRADESCO SA		BRADESCO - ICMS		43-4		201.276,27		
	BANCO BRADESCO SA		BRADESCO - IPVA		44-2		2.477,41		
	BANCO BRADESCO SA		BRADESCO - MULTAS		46-9		59.259,75		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO BRASIL - D.D.ORIGENS		10.451-5		77.214,14		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - PNAT		9.764-0		181.695,11		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - CIP		9.448-X		349.570,36		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO		9.497-8		84.489,45		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - CIDE		9.911-2		28.212,88		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL		8.620-7		86.744,72		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - PDDE		5.554-9		4.203,77		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - CORREIOS E TELEGRAFOS		6.151-4		49.256,56		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - FUNDEB		12.813-9		1.128.355,86		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS		12.997-6		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - MEC - PNAE		14.462-2		81.054,30		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - ROYALTIES FEDERAL		15.254-4		501.901,04		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ESTADUAL		15.252-8		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - PTA - FNDE		17.305-3		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO CRECHE - FNDE		17.334-7		19.623,51		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - PTA - FNDE		17.336-3		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - APOIO À CRECHE		19.584-7		27.068,01		



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA		647.035-3		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - INCLUSÃO DIGITAL		647.034-5		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - PRONAT		647.040-0		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - MINISTÉRIO DO TURISMO		647.041-8		3.237,81	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - MINISTÉRIO DOS ESPORTES		647.042-6		86,76	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - MIN. DAS CIDADES		647.047-7		17.703,09	
	CAIXA ECON.FEDERAL			MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - MAPA		647.037-0		0,00	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - ROYALTIES		45-0		270.105,06	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - SOMANDO FORÇAS		778-1		0,00	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - S.FORÇAS - C. SÃO JOSÉ		411-1		0,00	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - S.FORÇAS - COMAVE		410-3		35.941,72	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - S.FORÇAS - ZOOLOGICO		412-0		0,00	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - DESAPROPRIAÇÃO DO ANTIGO CDM		1500-8		0,00	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - DESAPROPRIAÇÃO GINÁSIO BOM JARDIM		1503-2		543.253,30	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - DESAPROPRIAÇÃO FAZENDA BOM JARDIM		1523-7		0,00	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - PONTINHOS DE CULTURA		1676-4		16.297,83	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - ROYALTIES ESTADUAL		77-0		2.104,51	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO		81-9		1.049.410,98	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - FUNDEB		84-3		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - ROYALTIES FEDERAL		86-0		0,00	



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - PRÓPRIOS		76-2			3,74	
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - CORREIOS E TELÉGRAFOS		80-0		342.205,82		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - DDO		82-7		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		83-5		47.154,21		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - ALIENAÇÃO DE BENS		85-1		152.444,87		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - TAXAS		087-8		732,08		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL PAC I		18.970-7		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO CRECHE - FNDE -		17.334-7		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A		BRASIL - CAUÇÃO E GARANTIA - APLICAÇÃO		19529-4		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - APOIO À CRECHE - APLICAÇÃO		19.584-7		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - IPTU - APLICAÇÃO		03-7		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - MINISTÉRIO DO TURISMO - APLICAÇÃO		647.041-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - MINISTÉRIO DOS ESPORTES - APLICAÇÃO		647.042-9		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - MIN. DAS CIDADES - APLICAÇÃO		647.047-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO		77-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO		81-9		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - TAXAS - APLICAÇÃO		087-8		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - PRÓPRIOS - POUPANÇA		013.00016.315-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL		CEF - CORREIOS E TELÉGRAFOS - POUPANÇA		013.00016.446-6		0,00		
	BANCO BRADESCO SA		BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO		45-0		0,00		



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
	BANCO BRADESCO SA				46-9			0,00		
	BANCO BRADESCO SA				410-3			0,00		
	BANCO BRADESCO SA				1503-2			0,00		
	BANCO BRADESCO SA				1676-4			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				8.402-6			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00016.632-9			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				8.620-7			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				8.008-X			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				5.554-9			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00016.631-0			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				6.151-4			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				9.497-8			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				9.764-0			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				9.911-2			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				12.813-9			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				14.462-2			0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				15.254-4			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				013.00015.128-8			0,00		
					Outras Responsabilidades			0,00		
TOTAL SALDOS									10.297.860,86	



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Turismo de Bom Jardim

Página 11 de 11

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00	
TOTAL GERAL							30.539.040,64		

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