



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 6

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 NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
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	96.887,68	96.887,68	74.632,79	22.254,89	16.032,70
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	0,00	96.887,68	96.887,68	74.632,79	22.254,89	10.731,20
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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

01/12/2015 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.	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	9.800,00	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
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	9.800,00	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
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	17.733,04
			0,00	7,46	7,46	7,46	7,46	0,00	0,00
						7,46	7,46	0,00	0,00



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
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	9.192,54
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

01/12/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR 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	9.800,00	0,00	96.887,68	96.887,68	74.632,79	22.254,89	43.652,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		163.729,00	9.800,00	0,00	96.887,68	96.887,68	74.632,79	22.254,89	43.652,74
	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

01/12/2015 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	2.339,75 0,00	2.339,75 2.339,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.339,75
2188101020001	INSS			2.548,50 1.084,44	11.726,74 12.811,18		9.898,70 10.961,74 1.063,04		1.849,44
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 1.109,89	13.744,26 14.854,15		12.914,66 13.744,26 829,60		1.109,89
2188101020005	RESTITUIÇÃO			389,71 0,00	389,71 389,71		0,00 0,00 0,00		389,71
2188101020007	VALE TRANSPORTE			73,26 48,15	579,71 627,86		503,55 551,70 48,15		76,16
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	9.615,60 2.242,48	31.870,49 34.112,97	0,00 0,00 0,00	23.316,91 25.257,70 1.940,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.855,27
Fluxo de Investimentos							0,00 0,00 0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	11.955,35 2.242,48	34.210,24 36.452,72	0,00 0,00 0,00	23.316,91 25.257,70 1.940,79	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	96.887,68 110.276,26 13.388,58	97.949,70 111.036,59 13.086,89	22.254,89 24.497,37 2.242,48	0,00 0,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 6 de 6

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

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO	7.273-7	2.508,65
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FMDCA	7.273-7	55.267,41
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			57.776,06
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			193.310,02

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