



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 11

**Balancete de Despesa**

01/01/2016 a 31/01/2016

| 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 |
| 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                                 | 104,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 104,00                              |
| 4490.52.00-00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 104,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 104,00                              |
| 1100.0824300812.104 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 131.607,65 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 122.996,24                          |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 125.840,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 117.228,59                          |
| 3390.14.00-00       | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.684,44   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.684,44                            |
| 3390.14.00-99       | DIÁRIAS - CIVIL  | 920,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 920,00                              |
| 3390.30.00-04       | MATERIAL DE CONSUMO  | 324,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 324,00                              |
| 3390.30.00-12       | MATERIAL DE CONSUMO  | 288,50     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 288,50                              |



## Balancete de Despesa

01/01/2016 a 31/01/2016

| 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 |
|                     |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-13       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 462,15           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 462,15                              |
|                     |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-14       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 510,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 510,00                              |
|                     |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-99       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.000,00                            |
|                     |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 92,56            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 92,56                               |
|                     |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 486,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 486,00                              |
|                     |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1100.0824300812.105 | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES</b> | <b>1.890,72</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>1.890,72</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>                         |
| 3190.92.00-00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.729,52         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.729,52                            |
|                     |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.92.00-00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 161,20           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 161,20                              |
|                     |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1100.0824300812.106 | <b>ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS</b>    | <b>11.305,00</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>11.305,00</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>                         |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.113,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.113,00                            |
|                     |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.192,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 10.192,00                           |



## Balancete de Despesa

01/01/2016 a 31/01/2016

| 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 |
|                     |   |           | 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 | 18.361,73 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 18.361,73                           |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 1.040,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.040,00                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO   | 7.384,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 7.384,00                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-12       | MATERIAL DE CONSUMO   | 161,50    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 161,50                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-13       | MATERIAL DE CONSUMO   | 47,85     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 47,85                               |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 9.568,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 9.568,00                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-04       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 160,38    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 160,38                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1100.0824300812.180 | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL                                | 1.560,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.560,00                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.04.00-00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 104,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 104,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.13.01-00       | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS  | 104,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 104,00                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 4 de 11

**Balancete de Despesa**

01/01/2016 a 31/01/2016

| 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       |
| 3190.13.03-00             | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS            | 104,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 104,00            |
| 3390.30.00-00             | MATERIAL DE CONSUMO   | 208,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 208,00            |
| 3390.32.00-00             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 208,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 208,00            |
| 3390.36.00-00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 312,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 312,00            |
| 3390.39.00-00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 520,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 520,00            |
| 1100.082430082            | REVIT. DO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE                           |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |             |                   |
| 1100.0824300821.048       | REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE    | 5.524,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 5.524,00          |
| 4490.52.00-00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 5.200,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 5.200,00          |
| 4490.52.00-04             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 324,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00        | 324,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> | <b>170.353,10</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>161.741,69</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |   | <b>170.353,10</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>161.741,69</b> |



## Balancete de Despesa

01/01/2016 a 31/01/2016

| 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 |
|                                 | 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                                |
| <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>                         |
| 2188101020001                   | INSS                           |             |                     | 1.849,44               | 1.849,44             |                                    | 0,00                               |                                    | 1.873,24                            |
|                                 |                                |             |                     | 915,67                 | 2.765,11             |                                    | 891,87                             |                                    |                                     |
| 2188101020002                   | EMPRÉSTIMO BANCO FICSA         |             |                     | 5.430,07               | 5.430,07             |                                    | 0,00                               |                                    | 5.430,07                            |
|                                 |                                |             |                     | 0,00                   | 5.430,07             |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101020003                   | EMPRÉSTIMO CEF                 |             |                     | 1.109,89               | 1.109,89             |                                    | 0,00                               |                                    | 1.109,89                            |
|                                 |                                |             |                     | 1.109,89               | 2.219,78             |                                    | 1.109,89                           |                                    |                                     |
| 2188101020005                   | RESTITUIÇÃO                    |             |                     | 389,71                 | 389,71               |                                    | 0,00                               |                                    | 389,71                              |
|                                 |                                |             |                     | 0,00                   | 389,71               |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101020007                   | VALE TRANSPORTE                |             |                     | 76,16                  | 76,16                |                                    | 0,00                               |                                    | 76,16                               |
|                                 |                                |             |                     | 48,15                  | 124,31               |                                    | 48,15                              |                                    |                                     |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>    |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.855,27</b>        | <b>8.855,27</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                                |             |                     | <b>2.073,71</b>        | <b>10.928,98</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>2.049,91</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| <b>Fluxo de Investimentos</b>   |                                |             |                     |                        |                      |                                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>8.879,07</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>8.855,27</b>        | <b>8.855,27</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                                |             |                     | <b>2.073,71</b>        | <b>10.928,98</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>2.049,91</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>                         |



**Balancete de Despesa**

01/01/2016 a 31/01/2016

| 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 |
|        |           |         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 8.611,41                           | 8.587,61                           | 2.073,71                           | 0,00                                |
|        |           |         |                     |                        |                      | 8.611,41                           | 8.587,61                           | 2.073,71                           | 0,00                                |

| SALDOS BANCÁRIOS    |                                  |           |           |
|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| BANCO               | DESCRIÇÃO                        | CONTA     | SALDO     |
| CONTA CAIXA         | CAIXA                            | 1         | 24.554,46 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - CEFEM                   | 5.060-01  | 4.065,42  |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - DIVERSOS                | 8.402-6   | 0,00      |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS        | 283.141-4 | 8.278,74  |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - FEX                     | 9.587-7   | 1.880,06  |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - FPM                     | 8.008-X   | 0,00      |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - ITR                     | 8.610-X   | 1.223,57  |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - IPTU                    | 8.809-9   | 3.953,57  |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - IPVA                    | 8.660-6   | 13.600,12 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 11.874-5  | 0,00      |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - SIMPLES NACIONAL        | 13.153-9  | 5.588,48  |
| 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   | 0,00      |
| CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - OUTROS                     | 1-0       | 0,00      |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 7 de 11

**Balancete de Despesa**

01/01/2016 a 31/01/2016

| 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  | CEF - IPTU                              |                     |                        | 03-7                 |                                    | 51.173,31                          |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - PRÓPRIOS                          |                     |                        | 76-2                 |                                    | 50,00                              |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - CORREIOS E TELÉGRAFOS             |                     |                        | 80-0                 |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - DDO                               |                     |                        | 82-7                 |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS           |                     |                        | 83-5                 |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - ALIENAÇÃO DE BENS                 |                     |                        | 85-1                 |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  | CEF - TAXAS                             |                     |                        | 087-8                |                                    | 48.954,08                          |                                    |                                     |
|        | BANCO ITAÚ S/A      | ITAÚ - COMUM                            |                     |                        | 6011-3               |                                    | 63,79                              |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   | BRADESCO - ICMS                         |                     |                        | 43-4                 |                                    | 27.809,98                          |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   | BRADESCO - IPVA                         |                     |                        | 44-2                 |                                    | 458.173,98                         |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   | BRADESCO - MULTAS                       |                     |                        | 46-9                 |                                    | 62.335,14                          |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO BRASIL - D.D.ORIGENS              |                     |                        | 10.451-5             |                                    | 153.611,43                         |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PNAT                  |                     |                        | 9.764-0              |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - CIP                   |                     |                        | 9.448-X              |                                    | 112.820,92                         |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO      |                     |                        | 9.497-8              |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - CIDE                  |                     |                        | 9.911-2              |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL        |                     |                        | 8.620-7              |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PDDE                  |                     |                        | 5.554-9              |                                    | 6.303,77                           |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - CORREIOS E TELEGRAFOS |                     |                        | 6.151-4              |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - FUNDEB                |                     |                        | 12.813-9             |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 8 de 11

**Balancete de Despesa**

01/01/2016 a 31/01/2016

| 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 |         |                     |                        | 12.997-6             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 14.462-2             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 15.254-4             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 15.252-8             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 17.305-3             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 17.334-7             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 17.336-3             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 19.584-7             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 18.970-7             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 647.035-3            |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 647.034-5            |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 647.040-0            |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 647.041-8            |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 647.042-6            |                                    | 6.905,03                           |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 647.047-7            |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 647.037-0            |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 77-0                 |                                    |                                    | 51,51                              |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 81-9                 |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 84-3                 |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 86-0                 |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |





**Balancete de Despesa**

01/01/2016 a 31/01/2016

| 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 |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         | BRADESCO - ROYALTIES                           |                        | 45-0                 |                                    | 344.287,88                         |                                    |                                     |
|        | 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                |                                    | 249,30                             |                                    |                                     |
|        | 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               |                                    | 777,81                             |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         | BRADESCO - DESAPROPRIAÇÃO FAZENDA BOM JARDIM   |                        | 1523-7               |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         | BRADESCO - PONTINHOS DE CULTURA                |                        | 1676-4               |                                    | 254,80                             |                                    |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         | BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO CRECHE - FNDE -   |                        | 17.334-7             |                                    | 22.942,50                          |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         | CEF - PRÓPRIOS - POUPANÇA                      |                        | 013.00016.315-0      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         | CEF - CORREIOS E TELÉGRAFOS - POUPANÇA         |                        | 013.00016.446-6      |                                    | 363.491,24                         |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         | CEF - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - POUPANÇA       |                        | 013.00016.632-9      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         | CEF - ALIENAÇÃO DE BENS - POUPANÇA             |                        | 013.00016.631-0      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         | CEF - OUTROS - POUPANÇA                        |                        | 013.00015.182-8      |                                    | 2.026.801,98                       |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         | BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO               |                        | 45-0                 |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         | BRADESCO - MULTAS - APLICAÇÃO                  |                        | 46-9                 |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         | BRADESCO - S.FORÇAS - COMAVE - APLICAÇÃO       |                        | 410-3                |                                    | 37.383,08                          |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         | BRADESCO - DESAPROPRIAÇÃO GINÁSIO BOM JARDIM - |                        | 1503-2               |                                    | 551.779,14                         |                                    |                                     |
|        | BANCO BRADESCO SA   |         | BRADESCO - PONTINHOS DE CULTURA - APLICAÇÃO    |                        | 1676-4               |                                    | 16.318,68                          |                                    |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 10 de 11

**Balancete de Despesa**

01/01/2016 a 31/01/2016

| 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 |         |                     |                        | 8.402-6              |                        | 27.262,73              |                        |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 8.620-7              |                        | 61.865,52              |                        |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 8.008-X              |                        | 962.488,24             |                        |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 5.554-9              |                        | 0,00                   |                        |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 6.151-4              |                        | 50.013,09              |                        |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 9.497-8              |                        | 224.471,64             |                        |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 9.764-0              |                        | 98.655,51              |                        |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 9.911-2              |                        | 44.405,67              |                        |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 12.813-9             |                        | 303.621,80             |                        |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 14.462-2             |                        | 83.690,34              |                        |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 15.254-4             |                        | 562.609,84             |                        |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 19529-4              |                        | 47.295,62              |                        |                                     |
|        | BANCO DO BRASIL S/A |         |                     |                        | 19.584-7             |                        | 14.369,08              |                        |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 03-7                 |                        | 57.967,63              |                        |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 647.041-0            |                        | 0,00                   |                        |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 647.042-9            |                        | 10.713,75              |                        |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 647.047-0            |                        | 18.440,64              |                        |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 77-0                 |                        | 2.167,51               |                        |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 81-9                 |                        | 0,00                   |                        |                                     |
|        | CAIXA ECON.FEDERAL  |         |                     |                        | 087-8                |                        | 0,00                   |                        |                                     |

