Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Abril - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
16.482.2010.5.001	Gestão do Fundo Mun. Habit. e Urb. Int. Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	3.961,13	3.961,13	3.538,87	3.961,13
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	2.364,08	206,75	2.570,83	30.000,00	0,00	20.932,00	18.361,17	9.068,00	150,10
005. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	184,30	0,00	184,30	1.000,00	0,00	184,30	0,00	815,70	0,00
006. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008. 4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.2010.5.002	Gestão Habitacional											
009. 3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	0000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	63.970,99	22.450,44	86.421,43	247.360,00	0,00	86.421,43	0,00	160.938,57	22.450,44
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	8.616,36	31,07	8.647,43	73.050,00	0,00	13.661,71	5.014,28	59.388,29	31,07
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	4.309,95	2.007,95	6.317,90	15.000,00	0,00	6.317,90	0,00	8.682,10	2.007,95
013. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	635,00	635,00	365,00	0,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	5.525,03	2.269,02	7.794,05	59.180,00	0,00	7.794,05	0,00	51.385,95	1.230,18
017. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			84.970,71	26.965,23	111.935,94	443.530,00	0,00	139.907,52	27.971,58	303.622,48	29.830,87
	Total do Órgão Orçamentário:			84.970,71	26.965,23	111.935,94	443.530,00	0,00	139.907,52	27.971,58	303.622,48	29.830,87
	Total da Despesa da Entidade:			84.970,71	26.965,23	111.935,94	443.530,00	0,00	139.907,52	27.971,58	303.622,48	29.830,87
	Total da Despesa Orçamentária:			84.970,71	26.965,23	111.935,94	443.530,00	0,00	139.907,52	27.971,58	303.622,48	29.830,87

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	17.133,13	0,00	17.133,13
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	12.353,71	446.382,24	458.735,95
46120	I.N.S.S.	3.408,92	0,00	3.408,92
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	395,80	116,70	512,50
46122	Banco do Brasil	1.887,00	0,00	1.887,00
46123	Caixa Econômica Federal	2.362,11	519,42	2.881,53
46126	Venturão	163,88	0,00	163,88
46130	Sales Tur	0,00	58,35	58,35
46136	Pensões Alimentícias	1.555,09	371,73	1.926,82
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	39.259,64	447.448,44	486.708,08
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	39.259,64	447.448,44	486.708,08
	Total Geral da Despesa :	124.230,35	474.413,67	598.644,02

Receita	167.900,48	**Despesa**	598.644,02
Orçamentária	27.659,72	Orçamentária Paga	111.935,94

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Abril - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	167.900,48	**Despesa**	598.644,02
Extra-orçamentária	140.240,76	Extra-orçamentária	486.708,08
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	453.219,11	Saldo para o mês seguinte	22.475,57
BANCO C/ MOVIMENTO	179,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	99,63
BANCOS C/ VINCULADAS	453.039,57	BANCO C/ MOVIMENTO	610,33
Total :	621.119,59	BANCOS C/ VINCULADAS	21.765,61
		Total :	621.119,59

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Abril - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
15.451.2011.2.065	Gestão de Infra-estrutura Urbana											
013. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0012	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-23.370,14	0,00	0,00	156.629,86	0,00
16.482.2011.2.063	Gestão do Fundo Municipal de Habitação e Urbanismo de Interesse Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
002. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	4.040,88	1.560,15	5.601,03	35.000,00	0,00	28.114,43	22.513,40	6.885,57	1.560,15
004. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.2011.2.064	Gestão Habitacional de Interesse Social											
005. 3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	65.494,70	22.287,22	87.781,92	268.000,00	0,00	87.781,92	0,00	180.218,08	22.287,22
007. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	17.435,64	17.435,64	62.800,00	0,00	17.435,64	0,00	45.364,36	17.435,64
008. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	3.053,28	948,66	4.001,94	25.000,00	0,00	4.001,94	0,00	20.998,06	948,66
009. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	1.800,00	0,00	1.800,00	40.000,00	0,00	1.800,00	0,00	38.200,00	0,00
012. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			74.388,86	42.231,67	116.620,53	688.800,00	-23.370,14	139.133,93	22.513,40	526.295,93	42.231,67
	Total do Órgão Orçamentário:			74.388,86	42.231,67	116.620,53	688.800,00	-23.370,14	139.133,93	22.513,40	526.295,93	42.231,67
	Total da Despesa da Entidade:			74.388,86	42.231,67	116.620,53	688.800,00	-23.370,14	139.133,93	22.513,40	526.295,93	42.231,67
	Total da Despesa Orçamentária:			74.388,86	42.231,67	116.620,53	688.800,00	-23.370,14	139.133,93	22.513,40	526.295,93	42.231,67

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	7.517,58	2.046,67	9.564,25
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	13.025,51	149,51	13.175,02
46120	I.N.S.S.	4.702,45	8.060,75	12.763,20
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	767,61	258,38	1.025,99
46122	Banco do Brasil	7.320,75	1.067,08	8.387,83
46123	Caixa Econômica Federal	3.697,88	924,47	4.622,35
50610	BIG CARD	289,70	206,70	496,40
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	37.321,48	12.713,56	50.035,04
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	37.321,48	12.713,56	50.035,04
	Total Geral da Despesa :	111.710,34	54.945,23	166.655,57

Receita	164.154,60	**Despesa**	166.655,57
Orçamentária	8.456,57	Orçamentária Paga	116.620,53
Extra-orçamentária	155.698,03	Extra-orçamentária	50.035,04

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Abril - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	164.154,60	**Despesa**	166.655,57
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2017)	2.782,03	Saldo para o mês seguinte	281,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.711,13	BANCO C/ MOVIMENTO	164,04
BANCOS C/ VINCULADAS	1.070,90	BANCOS C/ VINCULADAS	117,02
Total :	166.936,63	**Total :**	166.936,63

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Agosto - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
16.482.2010.5.001	Gestão do Fundo Mun. Habit. e Urb. Int. Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	7.376,89	0,00	7.376,89	7.500,00	6.000,00	8.163,79	786,90	5.336,21	786,90
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	6.132,99	2.141,96	8.274,95	30.000,00	0,00	24.615,73	16.340,78	5.384,27	688,95
005. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	184,30	0,00	184,30	1.000,00	-815,70	184,30	0,00	-0,00	0,00
006. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008. 4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.2010.5.002	Gestão Habitacional											
009. 3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	0000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	165.259,51	23.964,85	189.224,36	247.360,00	46.000,00	189.224,36	-0,00	104.135,64	23.964,85
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	8.647,43	62,14	8.709,57	73.050,00	-58.572,59	8.709,57	0,00	5.767,84	-4.952,14
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	13.956,51	1.402,52	15.359,03	15.000,00	13.388,29	15.359,03	0,00	13.029,26	1.402,52
013. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	239,00	0,00	239,00	1.000,00	0,00	635,00	396,00	365,00	0,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	9.594,05	0,00	9.594,05	59.180,00	-6.000,00	13.625,77	4.031,72	39.554,23	1.900,00
017. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			211.390,68	27.571,47	238.962,15	443.530,00	0,00	260.517,55	21.555,40	183.012,45	23.791,08
	Total do Órgão Orçamentário:			211.390,68	27.571,47	238.962,15	443.530,00	0,00	260.517,55	21.555,40	183.012,45	23.791,08
	Total da Despesa da Entidade:			211.390,68	27.571,47	238.962,15	443.530,00	0,00	260.517,55	21.555,40	183.012,45	23.791,08
	Total da Despesa Orçamentária:			211.390,68	27.571,47	238.962,15	443.530,00	0,00	260.517,55	21.555,40	183.012,45	23.791,08

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	17.133,13	0,00	17.133,13
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	480.731,34	435,69	481.167,03
46120	I.N.S.S.	3.408,92	0,00	3.408,92
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	940,53	194,63	1.135,16
46122	Banco do Brasil	4.517,69	1.316,27	5.833,96
46123	Caixa Econômica Federal	4.816,03	895,66	5.711,69
46126	Venturão	163,88	0,00	163,88
46130	Sales Tur	58,35	0,00	58,35
46136	Pensões Alimentícias	2.665,05	124,13	2.789,18
49062	Contribuição Sindical	567,61	0,00	567,61
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	515.002,53	2.966,38	517.968,91
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	515.002,53	2.966,38	517.968,91
	Total Geral da Despesa :	726.393,21	30.537,85	756.931,06

Receita	304.399,24	**Despesa**	756.931,06
Orçamentária	36.110,16	Orçamentária Paga	238.962,15

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Agosto - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	304.399,24	**Despesa**	756.931,06
Extra-orçamentária	268.289,08	Extra-orçamentária	517.968,91
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	453.219,11	Saldo para o mês seguinte	687,29
BANCO C/ MOVIMENTO	179,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4,31
BANCOS C/ VINCULADAS	453.039,57	BANCO C/ MOVIMENTO	489,12
Total :	757.618,35	BANCOS C/ VINCULADAS	193,86
		Total :	757.618,35

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Agosto - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
15.451.2011.2.065	Gestão de Infra-estrutura Urbana											
013. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0012	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-53.370,14	0,00	0,00	126.629,86	0,00
16.482.2011.2.063	Gestão do Fundo Municipal de Habitação e Urbanismo de Interesse Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
002. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	50,00	0,00	50,00	5.000,00	0,00	1.000,00	950,00	4.000,00	0,00
003. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	14.202,51	3.144,67	17.347,18	35.000,00	0,00	31.078,72	13.731,54	3.921,28	1.116,83
004. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	530.000,00	530.460,31	530.460,31	4.539,69	530.460,31
16.482.2011.2.064	Gestão Habitacional de Interesse Social											
005. 3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	161.760,10	22.283,67	184.043,77	268.000,00	0,00	184.043,77	-0,00	83.956,23	22.283,67
007. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	32.514,85	0,00	32.514,85	62.800,00	0,00	42.702,40	10.187,55	20.097,60	5.208,75
008. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	7.145,01	1.410,98	8.555,99	25.000,00	0,00	8.555,99	0,00	16.444,01	1.410,98
009. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	2.121,77	0,00	2.121,77	10.000,00	0,00	2.121,77	0,00	7.878,23	0,00
010. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-29.626,38	0,00	0,00	373,62	0,00
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	5.500,00	-867,71	4.632,29	40.000,00	-16.000,00	5.500,00	867,71	18.500,00	0,00
012. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			223.294,24	25.971,61	249.265,85	688.800,00	431.003,48	805.462,96	556.197,11	314.340,52	560.480,54
	Total do Órgão Orçamentário:			223.294,24	25.971,61	249.265,85	688.800,00	431.003,48	805.462,96	556.197,11	314.340,52	560.480,54
	Total da Despesa da Entidade:			223.294,24	25.971,61	249.265,85	688.800,00	431.003,48	805.462,96	556.197,11	314.340,52	560.480,54
	Total da Despesa Orçamentária:			223.294,24	25.971,61	249.265,85	688.800,00	431.003,48	805.462,96	556.197,11	314.340,52	560.480,54

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	14.066,93	0,00	14.066,93
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	13.474,04	299,02	13.773,06
46120	I.N.S.S.	16.814,71	0,00	16.814,71
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	1.801,13	258,38	2.059,51
46122	Banco do Brasil	11.622,58	0,00	11.622,58
46123	Caixa Econômica Federal	7.395,76	966,61	8.362,37
50610	BIG CARD	1.460,41	378,49	1.838,90
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	66.635,56	1.902,50	68.538,06
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	66.635,56	1.902,50	68.538,06
	Total Geral da Despesa :	289.929,80	27.874,11	317.803,91

Receita	315.953,95	**Despesa**	317.803,91
Orçamentária	8.457,46	Orçamentária Paga	249.265,85
Extra-orçamentária	307.496,49	Extra-orçamentária	68.538,06

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Agosto - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	315.953,95	**Despesa**	317.803,91
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2017)	2.782,03	Saldo para o mês seguinte	932,07
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.711,13	BANCO C/ MOVIMENTO	930,86
BANCOS C/ VINCULADAS	1.070,90	BANCOS C/ VINCULADAS	1,21
Total :	318.735,98	**Total :**	318.735,98

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Dezembro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
16.482.2010.5.001	Gestão do Fundo Mun. Habit. e Urb. Int. Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	7.376,89	0,00	7.376,89	7.500,00	663,79	8.163,79	786,90	0,00	0,00
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	10.920,93	6.195,49	17.116,42	30.000,00	1.000,00	30.783,35	13.666,93	216,65	0,00
005. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	184,30	0,00	184,30	1.000,00	-815,70	184,30	0,00	-0,00	0,00
006. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008. 4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.2010.5.002	Gestão Habitacional											
009. 3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	0000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	260.418,22	37.151,34	297.569,56	247.360,00	50.209,56	297.569,56	0,00	0,00	37.151,34
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	8.709,57	0,00	8.709,57	73.050,00	-63.572,59	8.709,57	0,00	767,84	0,00
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	18.601,94	3.111,31	21.713,25	15.000,00	9.178,73	21.713,25	0,00	2.465,48	3.111,31
013. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.340,00	-1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	239,00	0,00	239,00	1.000,00	-365,00	239,00	0,00	396,00	-396,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	13.021,67	1.500,00	14.521,67	59.180,00	-44.258,33	14.921,67	400,00	-0,00	0,00
017. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			319.472,52	47.958,14	367.430,66	443.530,00	-56.299,54	382.284,49	14.853,83	4.945,97	39.866,65
	Total do Órgão Orçamentário:			319.472,52	47.958,14	367.430,66	443.530,00	-56.299,54	382.284,49	14.853,83	4.945,97	39.866,65
	Total da Despesa da Entidade:			319.472,52	47.958,14	367.430,66	443.530,00	-56.299,54	382.284,49	14.853,83	4.945,97	39.866,65
	Total da Despesa Orçamentária:			319.472,52	47.958,14	367.430,66	443.530,00	-56.299,54	382.284,49	14.853,83	4.945,97	39.866,65

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	17.133,13	0,00	17.133,13
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	497.876,41	27.945,23	525.821,64
46120	I.N.S.S.	16.389,47	0,00	16.389,47
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	1.719,05	250,85	1.969,90
46122	Banco do Brasil	8.466,50	714,69	9.181,19
46123	Caixa Econômica Federal	7.452,19	924,47	8.376,66
46126	Venturão	163,88	0,00	163,88
46130	Sales Tur	58,35	0,00	58,35
46136	Pensões Alimentícias	2.789,18	0,00	2.789,18
49062	Contribuição Sindical	567,61	0,00	567,61
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	552.615,77	29.835,24	582.451,01
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	552.615,77	29.835,24	582.451,01
	Total Geral da Despesa :	872.088,29	77.793,38	949.881,67

Receita	499.444,59	**Despesa**	949.881,67
Orçamentária	44.941,45	Orçamentária Paga	367.430,66

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Dezembro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	499.444,59	**Despesa**	949.881,67
Extra-orçamentária	454.503,14	Extra-orçamentária	582.451,01
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	453.219,11	Saldo para o mês seguinte	2.782,03
BANCO C/ MOVIMENTO	179,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-0,00
BANCOS C/ VINCULADAS	453.039,57	BANCO C/ MOVIMENTO	1.711,13
Total :	952.663,70	BANCOS C/ VINCULADAS	1.070,90
		Total :	952.663,70

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Fevereiro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
16.482.2010.5.001	Gestão do Fundo Mun. Habit. e Urb. Int. Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	158,70	158,70	30.000,00	0,00	5.985,27	5.826,57	24.014,73	158,70
005. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	184,30	0,00	184,30	1.000,00	0,00	184,30	0,00	815,70	0,00
006. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008. 4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.2010.5.002	Gestão Habitacional											
009. 3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	0000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	20.856,90	20.995,03	41.851,93	247.360,00	0,00	41.851,93	0,00	205.508,07	20.995,03
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	29,16	3.926,51	3.955,67	73.050,00	0,00	8.585,29	4.629,62	64.464,71	4.691,76
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	319,43	2.079,64	2.399,07	15.000,00	0,00	2.399,07	0,00	12.600,93	2.079,64
013. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	2.157,78	2.157,78	59.180,00	0,00	3.274,64	1.116,86	55.905,36	1.474,64
017. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			21.389,79	29.317,66	50.707,45	443.530,00	0,00	62.280,50	11.573,05	381.249,50	29.399,77
	Total do Órgão Orçamentário:			21.389,79	29.317,66	50.707,45	443.530,00	0,00	62.280,50	11.573,05	381.249,50	29.399,77
	Total da Despesa da Entidade:			21.389,79	29.317,66	50.707,45	443.530,00	0,00	62.280,50	11.573,05	381.249,50	29.399,77
	Total da Despesa Orçamentária:			21.389,79	29.317,66	50.707,45	443.530,00	0,00	62.280,50	11.573,05	381.249,50	29.399,77

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	14.023,34	3.109,79	17.133,13
46120	I.N.S.S.	0,00	1.548,55	1.548,55
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	162,40	116,70	279,10
46122	Banco do Brasil	629,00	629,00	1.258,00
46123	Caixa Econômica Federal	787,37	787,37	1.574,74
46126	Venturão	0,00	163,88	163,88
46136	Pensões Alimentícias	811,63	371,73	1.183,36
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	16.413,74	6.727,02	23.140,76
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	16.413,74	6.727,02	23.140,76
	Total Geral da Despesa :	37.803,53	36.044,68	73.848,21

Receita	89.499,33	**Despesa**	73.848,21
Orçamentária	14.997,15	Orçamentária Paga	50.707,45
Extra-orçamentária	74.502,18	Extra-orçamentária	23.140,76

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Fevereiro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	89.499,33	**Despesa**	73.848,21
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	453.219,11	Saldo para o mês seguinte	468.870,23
BANCO C/ MOVIMENTO	179,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.347,87
BANCOS C/ VINCULADAS	453.039,57	BANCO C/ MOVIMENTO	833,51
Total :	542.718,44	BANCOS C/ VINCULADAS	461.688,85
		Total :	542.718,44

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Fevereiro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
15.451.2011.2.065	Gestão de Infra-estrutura Urbana											
013. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0012	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
16.482.2011.2.063	Gestão do Fundo Municipal de Habitação e Urbanismo de Interesse Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
002. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	271,15	2.902,48	3.173,63	35.000,00	0,00	26.306,66	23.133,03	8.693,34	3.274,49
004. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.2011.2.064	Gestão Habitacional de Interesse Social											
005. 3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	21.499,93	22.494,84	43.994,77	268.000,00	0,00	43.994,77	-0,00	224.005,23	22.494,84
007. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00
008. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	1.286,18	914,21	2.200,39	25.000,00	0,00	2.200,39	-0,00	22.799,61	914,21
009. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	1.800,00	1.800,00	40.000,00	0,00	1.800,00	0,00	38.200,00	0,00
012. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			23.057,26	28.111,53	51.168,79	688.800,00	0,00	74.301,82	23.133,03	614.498,18	26.683,54
	Total do Órgão Orçamentário:			23.057,26	28.111,53	51.168,79	688.800,00	0,00	74.301,82	23.133,03	614.498,18	26.683,54
	Total da Despesa da Entidade:			23.057,26	28.111,53	51.168,79	688.800,00	0,00	74.301,82	23.133,03	614.498,18	26.683,54
	Total da Despesa Orçamentária:			23.057,26	28.111,53	51.168,79	688.800,00	0,00	74.301,82	23.133,03	614.498,18	26.683,54

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	400,00	4.523,24	4.923,24
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	13.025,51	0,00	13.025,51
46120	I.N.S.S.	0,00	2.371,83	2.371,83
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	250,85	258,38	509,23
46122	Banco do Brasil	3.041,99	3.002,24	6.044,23
46123	Caixa Econômica Federal	924,47	1.848,94	2.773,41
50610	BIG CARD	0,00	203,83	203,83
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	17.642,82	12.208,46	29.851,28
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	17.642,82	12.208,46	29.851,28
	Total Geral da Despesa :	40.700,08	40.319,99	81.020,07

Receita	78.514,56	**Despesa**	81.020,07
Orçamentária	8.442,07	Orçamentária Paga	51.168,79
Extra-orçamentária	70.072,49	Extra-orçamentária	29.851,28

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Fevereiro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	78.514,56	**Despesa**	81.020,07
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2017)	2.782,03	Saldo para o mês seguinte	276,52
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.711,13	BANCO C/ MOVIMENTO	173,42
BANCOS C/ VINCULADAS	1.070,90	BANCOS C/ VINCULADAS	103,10
Total :	81.296,59	**Total :**	81.296,59

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Janeiro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
16.482.2010.5.001	Gestão do Fundo Mun. Habit. e Urb. Int. Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.826,57	5.826,57	24.173,43	5.826,57
005. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	0,00	184,30	184,30	1.000,00	0,00	184,30	0,00	815,70	184,30
006. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008. 4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.2010.5.002	Gestão Habitacional											
009. 3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	0000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	20.856,90	20.856,90	247.360,00	0,00	20.856,90	0,00	226.503,10	20.856,90
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	29,16	29,16	73.050,00	0,00	3.893,53	3.864,37	69.156,47	3.893,53
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	0,00	319,43	319,43	15.000,00	0,00	319,43	0,00	14.680,57	319,43
013. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	59.180,00	0,00	1.800,00	1.800,00	57.380,00	1.800,00
017. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	21.389,79	21.389,79	443.530,00	0,00	32.880,73	11.490,94	410.649,27	32.880,73
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	21.389,79	21.389,79	443.530,00	0,00	32.880,73	11.490,94	410.649,27	32.880,73
	Total da Despesa da Entidade:			0,00	21.389,79	21.389,79	443.530,00	0,00	32.880,73	11.490,94	410.649,27	32.880,73
	Total da Despesa Orçamentária:			0,00	21.389,79	21.389,79	443.530,00	0,00	32.880,73	11.490,94	410.649,27	32.880,73

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.023,34	14.023,34
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	0,00	162,40	162,40
46122	Banco do Brasil	0,00	629,00	629,00
46123	Caixa Econômica Federal	0,00	787,37	787,37
46136	Pensões Alimentícias	0,00	811,63	811,63
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	0,00	16.413,74	16.413,74
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	0,00	16.413,74	16.413,74
	Total Geral da Despesa :	0,00	37.803,53	37.803,53

Receita	50.170,05	**Despesa**	37.803,53
Orçamentária	11.796,91	Orçamentária Paga	21.389,79
Extra-orçamentária	38.373,14	Extra-orçamentária	16.413,74
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Janeiro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	50.170,05	**Despesa**	37.803,53
Saldo anterior (31/12/2016)	453.219,11	Saldo para o mês seguinte	465.585,63
BANCO C/ MOVIMENTO	179,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.147,64
BANCOS C/ VINCULADAS	453.039,57	BANCO C/ MOVIMENTO	749,15
Total :	503.389,16	BANCOS C/ VINCULADAS	461.688,84
		Total :	503.389,16

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES										
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES										
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0,00	21.499,93	21.499,93	268.000,00	0,00	21.499,93	0,00	246.500,07	21.499,93
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0,00	1.286,18	1.286,18	25.000,00	0,00	1.286,18	0,00	23.713,82	1.286,18
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0,00	271,15	271,15	85.000,00	0,00	24.832,17	24.561,02	60.167,83	24.832,17
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0012	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		0,00	23.057,26	23.057,26	688.800,00	0,00	47.618,28	24.561,02	641.181,72	47.618,28
	Total das Despesas Orçamentárias :		0,00	23.057,26	23.057,26	688.800,00	0,00	47.618,28	24.561,02	641.181,72	47.618,28
Despesa Extra-Orçamentária											
44302	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	400,00	400,00						
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF		0,00	13.025,51	13.025,51						
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa		0,00	250,85	250,85						
46122	Banco do Brasil		0,00	3.041,99	3.041,99						
46123	Caixa Econômica Federal		0,00	924,47	924,47						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :		0,00	17.642,82	17.642,82						
	Total Geral da Despesa :		0,00	40.700,08	40.700,08	688.800,00	0,00	47.618,28	24.561,02	641.181,72	47.618,28

Saldo a Seguir (31/01/2018)

Caixa :	0,00
Bancos :	2.931,79
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	1.800,00
Total Geral :	45.431,87

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Julho - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
16.482.2010.5.001	Gestão do Fundo Mun. Habit. e Urb. Int. Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	3.961,13	3.415,76	7.376,89	7.500,00	6.000,00	7.376,89	0,00	6.123,11	0,00
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	3.991,03	2.141,96	6.132,99	30.000,00	0,00	23.926,78	17.793,79	6.073,22	725,03
005. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	184,30	0,00	184,30	1.000,00	0,00	184,30	0,00	815,70	0,00
006. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008. 4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.2010.5.002	Gestão Habitacional											
009. 3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	0000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	131.074,41	34.185,10	165.259,51	247.360,00	0,00	165.259,51	0,00	82.100,49	34.185,10
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	8.647,43	0,00	8.647,43	73.050,00	0,00	13.661,71	5.014,28	59.388,29	0,00
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	11.511,26	2.445,25	13.956,51	15.000,00	0,00	13.956,51	0,00	1.043,49	2.445,25
013. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	239,00	0,00	239,00	1.000,00	0,00	635,00	396,00	365,00	0,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	9.594,05	0,00	9.594,05	59.180,00	-6.000,00	11.725,77	2.131,72	41.454,23	465,06
017. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			169.202,61	42.188,07	211.390,68	443.530,00	0,00	236.726,47	25.335,79	206.803,53	37.820,44
	Total do Órgão Orçamentário:			169.202,61	42.188,07	211.390,68	443.530,00	0,00	236.726,47	25.335,79	206.803,53	37.820,44
	Total da Despesa da Entidade:			169.202,61	42.188,07	211.390,68	443.530,00	0,00	236.726,47	25.335,79	206.803,53	37.820,44
	Total da Despesa Orçamentária:			169.202,61	42.188,07	211.390,68	443.530,00	0,00	236.726,47	25.335,79	206.803,53	37.820,44

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	17.133,13	0,00	17.133,13
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	480.586,11	145,23	480.731,34
46120	I.N.S.S.	3.408,92	0,00	3.408,92
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	745,90	194,63	940,53
46122	Banco do Brasil	3.386,59	1.131,10	4.517,69
46123	Caixa Econômica Federal	3.920,37	895,66	4.816,03
46126	Venturão	163,88	0,00	163,88
46130	Sales Tur	58,35	0,00	58,35
46136	Pensões Alimentícias	2.448,07	216,98	2.665,05
49062	Contribuição Sindical	567,61	0,00	567,61
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	512.418,93	2.583,60	515.002,53
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	512.418,93	2.583,60	515.002,53
	Total Geral da Despesa :	681.621,54	44.771,67	726.393,21

Receita	273.874,67	**Despesa**	726.393,21
Orçamentária	36.109,73	Orçamentária Paga	211.390,68

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Julho - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	273.874,67	**Despesa**	726.393,21
Extra-orçamentária	237.764,94	Extra-orçamentária	515.002,53
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	453.219,11	Saldo para o mês seguinte	700,57
BANCO C/ MOVIMENTO	179,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4,31
BANCOS C/ VINCULADAS	453.039,57	BANCO C/ MOVIMENTO	502,54
Total :	727.093,78	BANCOS C/ VINCULADAS	193,72
		Total :	727.093,78

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Junho - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
16.482.2010.5.001	Gestão do Fundo Mun. Habit. e Urb. Int. Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	3.961,13	0,00	3.961,13	7.500,00	0,00	7.376,89	3.415,76	123,11	3.415,76
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	2.720,93	1.270,10	3.991,03	30.000,00	0,00	23.201,75	19.210,72	6.798,25	999,65
005. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	184,30	0,00	184,30	1.000,00	0,00	184,30	0,00	815,70	0,00
006. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008. 4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.2010.5.002	Gestão Habitacional											
009. 3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	0000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	108.618,03	22.456,38	131.074,41	247.360,00	0,00	131.074,41	0,00	116.285,59	22.456,38
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	8.647,43	0,00	8.647,43	73.050,00	0,00	13.661,71	5.014,28	59.388,29	0,00
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	9.121,27	2.389,99	11.511,26	15.000,00	0,00	11.511,26	0,00	3.488,74	2.389,99
013. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	239,00	239,00	1.000,00	0,00	635,00	396,00	365,00	0,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	7.794,05	1.800,00	9.594,05	59.180,00	0,00	11.260,71	1.666,66	47.919,29	450,00
017. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			141.047,14	28.155,47	169.202,61	443.530,00	0,00	198.906,03	29.703,42	244.623,97	29.711,78
	Total do Órgão Orçamentário:			141.047,14	28.155,47	169.202,61	443.530,00	0,00	198.906,03	29.703,42	244.623,97	29.711,78
	Total da Despesa da Entidade:			141.047,14	28.155,47	169.202,61	443.530,00	0,00	198.906,03	29.703,42	244.623,97	29.711,78
	Total da Despesa Orçamentária:			141.047,14	28.155,47	169.202,61	443.530,00	0,00	198.906,03	29.703,42	244.623,97	29.711,78

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	17.133,13	0,00	17.133,13
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	480.586,11	0,00	480.586,11
46120	I.N.S.S.	3.408,92	0,00	3.408,92
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	629,20	116,70	745,90
46122	Banco do Brasil	2.516,00	870,59	3.386,59
46123	Caixa Econômica Federal	3.400,95	519,42	3.920,37
46126	Venturão	163,88	0,00	163,88
46130	Sales Tur	58,35	0,00	58,35
46136	Pensões Alimentícias	2.298,55	149,52	2.448,07
49062	Contribuição Sindical	0,00	567,61	567,61
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	510.195,09	2.223,84	512.418,93
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	510.195,09	2.223,84	512.418,93
	Total Geral da Despesa :	651.242,23	30.379,31	681.621,54

Receita	229.311,26	**Despesa**	681.621,54
Orçamentária	27.731,99	Orçamentária Paga	169.202,61

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Junho - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	229.311,26	**Despesa**	681.621,54
Extra-orçamentária	201.579,27	Extra-orçamentária	512.418,93
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	453.219,11	Saldo para o mês seguinte	908,83
BANCO C/ MOVIMENTO	179,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	99,63
BANCOS C/ VINCULADAS	453.039,57	BANCO C/ MOVIMENTO	678,69
Total :	682.530,37	BANCOS C/ VINCULADAS	130,51
		Total :	682.530,37

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Junho - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
15.451.2011.2.065	Gestão de Infra-estrutura Urbana											
013. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0012	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-23.370,14	0,00	0,00	156.629,86	0,00
16.482.2011.2.063	Gestão do Fundo Municipal de Habitação e Urbanismo de Interesse Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
002. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	50,00	0,00	50,00	5.000,00	0,00	1.000,00	950,00	4.000,00	0,00
003. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	5.848,65	5.359,12	11.207,77	35.000,00	0,00	29.714,27	18.506,50	5.285,73	743,40
004. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.2011.2.064	Gestão Habitacional de Interesse Social											
005. 3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	108.960,33	21.471,33	130.431,66	268.000,00	0,00	130.431,66	0,00	137.568,34	21.471,33
007. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	22.353,25	0,00	22.353,25	62.800,00	0,00	32.514,85	10.161,60	30.285,15	4.889,02
008. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	5.046,38	1.159,63	6.206,01	25.000,00	0,00	6.206,01	0,00	18.793,99	1.159,63
009. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	58,43	2.063,34	2.121,77	10.000,00	0,00	2.121,77	0,00	7.878,23	0,00
010. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	1.800,00	1.800,00	3.600,00	40.000,00	-16.000,00	3.600,00	0,00	20.400,00	0,00
012. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			144.117,04	31.853,42	175.970,46	688.800,00	-53.370,14	205.588,56	29.618,10	429.841,30	28.263,38
	Total do Órgão Orçamentário:			144.117,04	31.853,42	175.970,46	688.800,00	-53.370,14	205.588,56	29.618,10	429.841,30	28.263,38
	Total da Despesa da Entidade:			144.117,04	31.853,42	175.970,46	688.800,00	-53.370,14	205.588,56	29.618,10	429.841,30	28.263,38
	Total da Despesa Orçamentária:			144.117,04	31.853,42	175.970,46	688.800,00	-53.370,14	205.588,56	29.618,10	429.841,30	28.263,38

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	0,00	0,00	0,00							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :	0,00	0,00	0,00							
Total Geral da Despesa :	144.117,04	31.853,42	175.970,46	688.800,00	-53.370,14	205.588,56	29.618,10	429.841,30	28.263,38

Receita	235.175,35	**Despesa**	237.744,02
Orçamentária	8.457,11	Orçamentária Paga	175.970,46
Extra-orçamentária	226.718,24	Extra-orçamentária	61.773,56
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2017)	2.782,03	Saldo para o mês seguinte	213,36
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.711,13	BANCO C/ MOVIMENTO	96,34
BANCOS C/ VINCULADAS	1.070,90	BANCOS C/ VINCULADAS	117,02
Total :	237.957,38	**Total :**	237.957,38

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Junho - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Maio - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
16.482.2010.5.001	Gestão do Fundo Mun. Habit. e Urb. Int. Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	3.961,13	3.961,13	7.500,00	0,00	3.961,13	0,00	3.538,87	0,00
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	2.570,83	150,10	2.720,93	30.000,00	0,00	22.202,10	19.481,17	7.797,90	1.270,10
005. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	184,30	0,00	184,30	1.000,00	0,00	184,30	0,00	815,70	0,00
006. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008. 4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.2010.5.002	Gestão Habitacional											
009. 3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	0000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	86.421,43	22.196,60	108.618,03	247.360,00	0,00	108.618,03	0,00	138.741,97	22.196,60
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	8.647,43	0,00	8.647,43	73.050,00	0,00	13.661,71	5.014,28	59.388,29	0,00
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	6.317,90	2.803,37	9.121,27	15.000,00	0,00	9.121,27	0,00	5.878,73	2.803,37
013. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	635,00	635,00	365,00	0,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	7.794,05	0,00	7.794,05	59.180,00	0,00	10.810,71	3.016,66	48.369,29	3.016,66
017. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			111.935,94	29.111,20	141.047,14	443.530,00	0,00	169.194,25	28.147,11	274.335,75	29.286,73
	Total do Órgão Orçamentário:			111.935,94	29.111,20	141.047,14	443.530,00	0,00	169.194,25	28.147,11	274.335,75	29.286,73
	Total da Despesa da Entidade:			111.935,94	29.111,20	141.047,14	443.530,00	0,00	169.194,25	28.147,11	274.335,75	29.286,73
	Total da Despesa Orçamentária:			111.935,94	29.111,20	141.047,14	443.530,00	0,00	169.194,25	28.147,11	274.335,75	29.286,73

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	17.133,13	0,00	17.133,13
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	458.735,95	21.850,16	480.586,11
46120	I.N.S.S.	3.408,92	0,00	3.408,92
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	512,50	116,70	629,20
46122	Banco do Brasil	1.887,00	629,00	2.516,00
46123	Caixa Econômica Federal	2.881,53	519,42	3.400,95
46126	Venturão	163,88	0,00	163,88
46130	Sales Tur	58,35	0,00	58,35
46136	Pensões Alimentícias	1.926,82	371,73	2.298,55
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	486.708,08	23.487,01	510.195,09
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	486.708,08	23.487,01	510.195,09
	Total Geral da Despesa :	598.644,02	52.598,21	651.242,23

Receita	198.885,17	**Despesa**	651.242,23
Orçamentária	27.730,17	Orçamentária Paga	141.047,14

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Maio - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	198.885,17	**Despesa**	651.242,23
Extra-orçamentária	171.155,00	Extra-orçamentária	510.195,09
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	453.219,11	Saldo para o mês seguinte	862,05
BANCO C/ MOVIMENTO	179,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	99,63
BANCOS C/ VINCULADAS	453.039,57	BANCO C/ MOVIMENTO	632,60
Total :	652.104,28	BANCOS C/ VINCULADAS	129,82
		Total :	652.104,28

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Maio - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
15.451.2011.2.065	Gestão de Infra-estrutura Urbana											
013. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0012	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-23.370,14	0,00	0,00	156.629,86	0,00
16.482.2011.2.063	Gestão do Fundo Municipal de Habitação e Urbanismo de Interesse Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
002. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	50,00	50,00	5.000,00	0,00	1.000,00	950,00	4.000,00	1.000,00
003. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	5.601,03	247,62	5.848,65	35.000,00	0,00	28.970,87	23.122,22	6.029,13	856,44
004. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.2011.2.064	Gestão Habitacional de Interesse Social											
005. 3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	87.781,92	21.178,41	108.960,33	268.000,00	0,00	108.960,33	0,00	159.039,67	21.178,41
007. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	17.435,64	4.917,61	22.353,25	62.800,00	0,00	27.625,83	5.272,58	35.174,17	10.190,19
008. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	4.001,94	1.044,44	5.046,38	25.000,00	0,00	5.046,38	0,00	19.953,62	1.044,44
009. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	58,43	58,43	10.000,00	0,00	2.121,77	2.063,34	7.878,23	2.121,77
010. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	1.800,00	0,00	1.800,00	40.000,00	0,00	3.600,00	1.800,00	36.400,00	1.800,00
012. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			116.620,53	27.496,51	144.117,04	688.800,00	-23.370,14	177.325,18	33.208,14	488.104,68	38.191,25
	Total do Órgão Orçamentário:			116.620,53	27.496,51	144.117,04	688.800,00	-23.370,14	177.325,18	33.208,14	488.104,68	38.191,25
	Total da Despesa da Entidade:			116.620,53	27.496,51	144.117,04	688.800,00	-23.370,14	177.325,18	33.208,14	488.104,68	38.191,25
	Total da Despesa Orçamentária:			116.620,53	27.496,51	144.117,04	688.800,00	-23.370,14	177.325,18	33.208,14	488.104,68	38.191,25

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa Extra-Orçamentária :	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Despesa :	116.620,53	27.496,51	144.117,04

Receita	198.575,55	**Despesa**	201.069,39
Orçamentária	8.456,84	Orçamentária Paga	144.117,04
Extra-orçamentária	190.118,71	Extra-orçamentária	56.952,35
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2017)	2.782,03	Saldo para o mês seguinte	288,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.711,13	BANCO C/ MOVIMENTO	171,17
BANCOS C/ VINCULADAS	1.070,90	BANCOS C/ VINCULADAS	117,02
Total :	201.357,58	**Total :**	201.357,58

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Maio - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Março - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
16.482.2010.5.001	Gestão do Fundo Mun. Habit. e Urb. Int. Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	158,70	2.205,38	2.364,08	30.000,00	0,00	20.781,90	18.417,82	9.218,10	14.796,63
005. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	184,30	0,00	184,30	1.000,00	0,00	184,30	0,00	815,70	0,00
006. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008. 4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.2010.5.002	Gestão Habitacional											
009. 3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	0000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	41.851,93	22.119,06	63.970,99	247.360,00	0,00	63.970,99	-0,00	183.389,01	22.119,06
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	3.955,67	4.660,69	8.616,36	73.050,00	0,00	13.630,64	5.014,28	59.419,36	5.045,35
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	2.399,07	1.910,88	4.309,95	15.000,00	0,00	4.309,95	-0,00	10.690,05	1.910,88
013. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	635,00	635,00	365,00	635,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	2.157,78	3.367,25	5.525,03	59.180,00	0,00	6.563,87	1.038,84	52.616,13	3.289,23
017. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			50.707,45	34.263,26	84.970,71	443.530,00	0,00	110.076,65	25.105,94	333.453,35	47.796,15
	Total do Órgão Orçamentário:			50.707,45	34.263,26	84.970,71	443.530,00	0,00	110.076,65	25.105,94	333.453,35	47.796,15
	Total da Despesa da Entidade:			50.707,45	34.263,26	84.970,71	443.530,00	0,00	110.076,65	25.105,94	333.453,35	47.796,15
	Total da Despesa Orçamentária:			50.707,45	34.263,26	84.970,71	443.530,00	0,00	110.076,65	25.105,94	333.453,35	47.796,15

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	17.133,13	0,00	17.133,13
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	0,00	12.353,71	12.353,71
46120	I.N.S.S.	1.548,55	1.860,37	3.408,92
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	279,10	116,70	395,80
46122	Banco do Brasil	1.258,00	629,00	1.887,00
46123	Caixa Econômica Federal	1.574,74	787,37	2.362,11
46126	Venturão	163,88	0,00	163,88
46136	Pensões Alimentícias	1.183,36	371,73	1.555,09
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	23.140,76	16.118,88	39.259,64
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	23.140,76	16.118,88	39.259,64
	Total Geral da Despesa :	73.848,21	50.382,14	124.230,35

Receita	129.735,64	**Despesa**	124.230,35
Orçamentária	17.536,92	Orçamentária Paga	84.970,71
Extra-orçamentária	112.198,72	Extra-orçamentária	39.259,64

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Março - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	129.735,64	**Despesa**	124.230,35
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	453.219,11	Saldo para o mês seguinte	458.724,40
BANCO C/ MOVIMENTO	179,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.347,87
BANCOS C/ VINCULADAS	453.039,57	BANCO C/ MOVIMENTO	598,53
Total :	582.954,75	BANCOS C/ VINCULADAS	451.778,00
		Total :	582.954,75

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Março - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
15.451.2011.2.065	Gestão de Infra-estrutura Urbana											
013. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0012	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-23.370,14	0,00	0,00	156.629,86	0,00
16.482.2011.2.063	Gestão do Fundo Municipal de Habitação e Urbanismo de Interesse Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
002. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	3.173,63	867,25	4.040,88	35.000,00	0,00	26.554,28	22.513,40	8.445,72	247,62
004. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.2011.2.064	Gestão Habitacional de Interesse Social											
005. 3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	43.994,77	21.499,93	65.494,70	268.000,00	0,00	65.494,70	0,00	202.505,30	21.499,93
007. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00
008. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	2.200,39	852,89	3.053,28	25.000,00	0,00	3.053,28	0,00	21.946,72	852,89
009. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	1.800,00	0,00	1.800,00	40.000,00	0,00	1.800,00	0,00	38.200,00	0,00
012. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			51.168,79	23.220,07	74.388,86	688.800,00	-23.370,14	96.902,26	22.513,40	568.527,60	22.600,44
	Total do Órgão Orçamentário:			51.168,79	23.220,07	74.388,86	688.800,00	-23.370,14	96.902,26	22.513,40	568.527,60	22.600,44
	Total da Despesa da Entidade:			51.168,79	23.220,07	74.388,86	688.800,00	-23.370,14	96.902,26	22.513,40	568.527,60	22.600,44
	Total da Despesa Orçamentária:			51.168,79	23.220,07	74.388,86	688.800,00	-23.370,14	96.902,26	22.513,40	568.527,60	22.600,44

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	4.923,24	2.594,34	7.517,58
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	13.025,51	0,00	13.025,51
46120	I.N.S.S.	2.371,83	2.330,62	4.702,45
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	509,23	258,38	767,61
46122	Banco do Brasil	6.044,23	1.276,52	7.320,75
46123	Caixa Econômica Federal	2.773,41	924,47	3.697,88
50610	BIG CARD	203,83	85,87	289,70
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	29.851,28	7.470,20	37.321,48
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	29.851,28	7.470,20	37.321,48
	Total Geral da Despesa :	81.020,07	30.690,27	111.710,34

Receita	109.205,16	**Despesa**	111.710,34
Orçamentária	8.442,40	Orçamentária Paga	74.388,86
Extra-orçamentária	100.762,76	Extra-orçamentária	37.321,48

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Março - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	109.205,16	**Despesa**	111.710,34
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2017)	2.782,03	Saldo para o mês seguinte	276,85
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.711,13	BANCO C/ MOVIMENTO	173,72
BANCOS C/ VINCULADAS	1.070,90	BANCOS C/ VINCULADAS	103,13
Total :	111.987,19	**Total :**	111.987,19

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Novembro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
16.482.2010.5.001	Gestão do Fundo Mun. Habit. e Urb. Int. Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	7.376,89	0,00	7.376,89	7.500,00	31.000,00	8.163,79	786,90	30.336,21	0,00
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	10.721,16	199,77	10.920,93	30.000,00	1.000,00	30.783,35	19.862,42	216,65	887,94
005. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	184,30	0,00	184,30	1.000,00	-815,70	184,30	0,00	-0,00	0,00
006. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008. 4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.2010.5.002	Gestão Habitacional											
009. 3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	0000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	233.993,93	26.424,29	260.418,22	247.360,00	46.000,00	260.418,22	0,00	32.941,78	26.424,29
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	8.709,57	0,00	8.709,57	73.050,00	-63.572,59	8.709,57	0,00	767,84	0,00
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	17.461,19	1.140,75	18.601,94	15.000,00	13.388,29	18.601,94	0,00	9.786,35	1.140,75
013. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	239,00	0,00	239,00	1.000,00	-365,00	635,00	396,00	0,00	0,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	13.021,67	0,00	13.021,67	59.180,00	-44.258,33	14.921,67	1.900,00	-0,00	1.500,00
017. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			291.707,71	27.764,81	319.472,52	443.530,00	-18.623,33	342.417,84	22.945,32	82.488,83	29.952,98
	Total do Órgão Orçamentário:			291.707,71	27.764,81	319.472,52	443.530,00	-18.623,33	342.417,84	22.945,32	82.488,83	29.952,98
	Total da Despesa da Entidade:			291.707,71	27.764,81	319.472,52	443.530,00	-18.623,33	342.417,84	22.945,32	82.488,83	29.952,98
	Total da Despesa Orçamentária:			291.707,71	27.764,81	319.472,52	443.530,00	-18.623,33	342.417,84	22.945,32	82.488,83	29.952,98

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	17.133,13	0,00	17.133,13
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	497.731,18	145,23	497.876,41
46120	I.N.S.S.	11.972,48	4.416,99	16.389,47
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	1.524,42	194,63	1.719,05
46122	Banco do Brasil	8.466,50	0,00	8.466,50
46123	Caixa Econômica Federal	7.452,19	0,00	7.452,19
46126	Venturão	163,88	0,00	163,88
46130	Sales Tur	58,35	0,00	58,35
46136	Pensões Alimentícias	2.789,18	0,00	2.789,18
49062	Contribuição Sindical	567,61	0,00	567,61
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	547.858,92	4.756,85	552.615,77
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	547.858,92	4.756,85	552.615,77
	Total Geral da Despesa :	839.566,63	32.521,66	872.088,29

Receita	461.802,05	**Despesa**	872.088,29
Orçamentária	44.901,58	Orçamentária Paga	319.472,52

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Novembro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	461.802,05	**Despesa**	872.088,29
Extra-orçamentária	416.900,47	Extra-orçamentária	552.615,77
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	453.219,11	Saldo para o mês seguinte	42.932,87
BANCO C/ MOVIMENTO	179,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADAS	453.039,57	BANCO C/ MOVIMENTO	41.862,01
Total :	915.021,16	BANCOS C/ VINCULADAS	1.070,86
		Total :	915.021,16

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Outubro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
16.482.2010.5.001	Gestão do Fundo Mun. Habit. e Urb. Int. Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	7.376,89	0,00	7.376,89	7.500,00	6.000,00	8.163,79	786,90	5.336,21	0,00
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	8.474,72	2.246,44	10.721,16	30.000,00	1.000,00	29.895,41	19.174,25	1.104,59	5.449,89
005. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	184,30	0,00	184,30	1.000,00	-815,70	184,30	0,00	-0,00	0,00
006. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008. 4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.2010.5.002	Gestão Habitacional											
009. 3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	0000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	211.616,34	22.377,59	233.993,93	247.360,00	46.000,00	233.993,93	0,00	59.366,07	22.377,59
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	8.709,57	0,00	8.709,57	73.050,00	-63.572,59	8.709,57	0,00	767,84	0,00
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	16.975,57	485,62	17.461,19	15.000,00	13.388,29	17.461,19	0,00	10.927,10	485,62
013. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	239,00	0,00	239,00	1.000,00	0,00	635,00	396,00	365,00	0,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	12.527,77	493,90	13.021,67	59.180,00	-6.000,00	13.421,67	400,00	39.758,33	493,90
017. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			266.104,16	25.603,55	291.707,71	443.530,00	-4.000,00	312.464,86	20.757,15	127.065,14	28.807,00
	Total do Órgão Orçamentário:			266.104,16	25.603,55	291.707,71	443.530,00	-4.000,00	312.464,86	20.757,15	127.065,14	28.807,00
	Total da Despesa da Entidade:			266.104,16	25.603,55	291.707,71	443.530,00	-4.000,00	312.464,86	20.757,15	127.065,14	28.807,00
	Total da Despesa Orçamentária:			266.104,16	25.603,55	291.707,71	443.530,00	-4.000,00	312.464,86	20.757,15	127.065,14	28.807,00

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	17.133,13	0,00	17.133,13
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	481.457,49	16.273,69	497.731,18
46120	I.N.S.S.	7.685,30	4.287,18	11.972,48
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	1.329,79	194,63	1.524,42
46122	Banco do Brasil	7.150,23	1.316,27	8.466,50
46123	Caixa Econômica Federal	6.607,35	844,84	7.452,19
46126	Venturão	163,88	0,00	163,88
46130	Sales Tur	58,35	0,00	58,35
46136	Pensões Alimentícias	2.789,18	0,00	2.789,18
49062	Contribuição Sindical	567,61	0,00	567,61
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	524.942,31	22.916,61	547.858,92
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	524.942,31	22.916,61	547.858,92
	Total Geral da Despesa :	791.046,47	48.520,16	839.566,63

Receita	389.273,54	**Despesa**	839.566,63
Orçamentária	44.890,69	Orçamentária Paga	291.707,71

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Outubro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	389.273,54	**Despesa**	839.566,63
Extra-orçamentária	344.382,85	Extra-orçamentária	547.858,92
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	453.219,11	Saldo para o mês seguinte	2.926,02
BANCO C/ MOVIMENTO	179,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADAS	453.039,57	BANCO C/ MOVIMENTO	1.855,21
Total :	842.492,65	BANCOS C/ VINCULADAS	1.070,81
		Total :	842.492,65

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Setembro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
16.482.2010.5.001	Gestão do Fundo Mun. Habit. e Urb. Int. Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	7.376,89	0,00	7.376,89	7.500,00	6.000,00	8.163,79	786,90	5.336,21	0,00
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	8.274,95	199,77	8.474,72	30.000,00	0,00	24.445,52	15.970,80	5.554,48	-170,21
005. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	184,30	0,00	184,30	1.000,00	-815,70	184,30	0,00	-0,00	0,00
006. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008. 4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.2010.5.002	Gestão Habitacional											
009. 3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Família	0000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	189.224,36	22.391,98	211.616,34	247.360,00	46.000,00	211.616,34	0,00	81.743,66	22.391,98
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	8.709,57	0,00	8.709,57	73.050,00	-63.572,59	8.709,57	0,00	767,84	0,00
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	15.359,03	1.616,54	16.975,57	15.000,00	13.388,29	16.975,57	0,00	11.412,72	1.616,54
013. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	239,00	0,00	239,00	1.000,00	0,00	635,00	396,00	365,00	0,00
016. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	9.594,05	2.933,72	12.527,77	59.180,00	-6.000,00	12.927,77	400,00	40.252,23	-698,00
017. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			238.962,15	27.142,01	266.104,16	443.530,00	-5.000,00	283.657,86	17.553,70	154.872,14	23.140,31
	Total do Órgão Orçamentário:			238.962,15	27.142,01	266.104,16	443.530,00	-5.000,00	283.657,86	17.553,70	154.872,14	23.140,31
	Total da Despesa da Entidade:			238.962,15	27.142,01	266.104,16	443.530,00	-5.000,00	283.657,86	17.553,70	154.872,14	23.140,31
	Total da Despesa Orçamentária:			238.962,15	27.142,01	266.104,16	443.530,00	-5.000,00	283.657,86	17.553,70	154.872,14	23.140,31

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	17.133,13	0,00	17.133,13
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	481.167,03	290,46	481.457,49
46120	I.N.S.S.	3.408,92	4.276,38	7.685,30
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	1.135,16	194,63	1.329,79
46122	Banco do Brasil	5.833,96	1.316,27	7.150,23
46123	Caixa Econômica Federal	5.711,69	895,66	6.607,35
46126	Venturão	163,88	0,00	163,88
46130	Sales Tur	58,35	0,00	58,35
46136	Pensões Alimentícias	2.789,18	0,00	2.789,18
49062	Contribuição Sindical	567,61	0,00	567,61
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	517.968,91	6.973,40	524.942,31
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	517.968,91	6.973,40	524.942,31
	Total Geral da Despesa :	756.931,06	34.115,41	791.046,47

Receita	339.825,04	**Despesa**	791.046,47
Orçamentária	36.144,28	Orçamentária Paga	266.104,16

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Setembro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	339.825,04	**Despesa**	791.046,47
Extra-orçamentária	303.680,76	Extra-orçamentária	524.942,31
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	453.219,11	Saldo para o mês seguinte	1.997,68
BANCO C/ MOVIMENTO	179,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4,31
BANCOS C/ VINCULADAS	453.039,57	BANCO C/ MOVIMENTO	1.799,42
Total :	793.044,15	BANCOS C/ VINCULADAS	193,95
		Total :	793.044,15

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Setembro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
6	FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES											
12	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
12.01	FUNDO MUN. HABIT.URB. DE INT.SOCIAL RIO DAS FLORES											
15.451.2011.2.065	Gestão de Infra-estrutura Urbana											
013. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0012	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-53.370,14	0,00	0,00	126.629,86	0,00
16.482.2011.2.063	Gestão do Fundo Municipal de Habitação e Urbanismo de Interesse Social											
001. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
002. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	50,00	950,00	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
003. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	17.347,18	2.474,84	19.822,02	35.000,00	0,00	31.078,72	11.256,70	3.921,28	0,00
004. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	530.000,00	530.460,31	530.460,31	4.539,69	0,00
16.482.2011.2.064	Gestão Habitacional de Interesse Social											
005. 3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	184.043,77	23.919,95	207.963,72	268.000,00	0,00	207.963,72	0,00	60.036,28	23.919,95
007. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	32.514,85	0,00	32.514,85	62.800,00	0,00	48.066,27	15.551,42	14.733,73	5.363,87
008. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	8.555,99	1.445,77	10.001,76	25.000,00	0,00	10.001,76	0,00	14.998,24	1.445,77
009. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	2.121,77	0,00	2.121,77	10.000,00	0,00	2.121,77	0,00	7.878,23	0,00
010. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-29.626,38	0,00	0,00	373,62	0,00
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	4.632,29	1.900,00	6.532,29	40.000,00	-16.000,00	6.532,29	0,00	17.467,71	1.032,29
012. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			249.265,85	30.690,56	279.956,41	688.800,00	431.003,48	837.224,84	557.268,43	282.578,64	31.761,88
	Total do Órgão Orçamentário:			249.265,85	30.690,56	279.956,41	688.800,00	431.003,48	837.224,84	557.268,43	282.578,64	31.761,88
	Total da Despesa da Entidade:			249.265,85	30.690,56	279.956,41	688.800,00	431.003,48	837.224,84	557.268,43	282.578,64	31.761,88
	Total da Despesa Orçamentária:			249.265,85	30.690,56	279.956,41	688.800,00	431.003,48	837.224,84	557.268,43	282.578,64	31.761,88

Despesa Extra-Orçamentária

6 FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

44302	RP PROCESSADOS PAGOS	14.066,93	786,90	14.853,83
46058	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	13.773,06	299,02	14.072,08
46120	I.N.S.S.	16.814,71	0,00	16.814,71
46121	Sindicato das Emp. T. Pas. B. Mansa	2.059,51	282,50	2.342,01
46122	Banco do Brasil	11.622,58	1.204,63	12.827,21
46123	Caixa Econômica Federal	8.362,37	966,64	9.329,01
50610	BIG CARD	1.838,90	379,03	2.217,93
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	68.538,06	3.918,72	72.456,78
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	68.538,06	3.918,72	72.456,78
	Total Geral da Despesa :	317.803,91	34.609,28	352.413,19

Receita	349.660,78	**Despesa**	352.413,19
Orçamentária	8.457,62	Orçamentária Paga	279.956,41
Extra-orçamentária	341.203,16	Extra-orçamentária	72.456,78

Rio de Janeiro

FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Setembro - Fundacional - FM DE HABIT. E URB. E INT. SOCIAL RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	349.660,78	**Despesa**	352.413,19
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2017)	2.782,03	Saldo para o mês seguinte	29,62
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.711,13	BANCO C/ MOVIMENTO	29,62
BANCOS C/ VINCULADAS	1.070,90	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Total :	352.442,81	**Total :**	352.442,81