

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Abril - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.122.2015.7.001 Gestão Ambiental												
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	210.359,70	114.502,39	324.862,09	379.600,00	360.000,00	662.712,90	337.850,81	76.887,10	2.210,37
15.452.2015.7.002 Parques e Jardins - Conservação												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	24.833,56	7.767,60	32.601,16	151.930,00	0,00	32.601,16	-0,00	119.328,84	7.767,60
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	3.925,59	31,07	3.956,66	31.850,00	0,00	5.913,97	1.957,31	25.936,03	31,07
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	3.502,19	1.244,26	4.746,45	15.000,00	0,00	4.746,45	0,00	10.253,55	1.244,26
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	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
17.512.2015.7.003 Esgoto - Manutenção do Sistema												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	406,79	406,79	1.500,00	0,00	406,79	0,00	1.093,21	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	38.750,00	-8.000,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00
17.512.2015.7.004 Agua - Manutenção do Sistema												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	77.937,32	25.421,24	103.358,56	303.110,00	0,00	103.358,56	-0,00	199.751,44	25.421,24
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	13.580,17	0,00	13.580,17	125.670,00	0,00	21.617,40	8.037,23	104.052,60	0,00
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	25.671,78	9.041,85	34.713,63	60.000,00	0,00	34.713,63	0,00	25.286,37	9.041,85
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	6.582,00	16.724,20	23.306,20	49.430,00	0,00	34.309,65	11.003,45	15.120,35	0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	51.637,96	51.425,52	103.063,48	270.070,00	0,00	103.063,48	0,00	167.006,52	29.595,66
18.122.1001.7.005 Gestão do FMSARF												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	24.104,70	8.034,90	32.139,60	104.120,00	0,00	32.139,60	0,00	71.980,40	8.034,90
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.031,75	0,00	4.031,75	27.220,00	0,00	5.768,35	1.736,60	21.451,65	0,00
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	0,00	305,03	305,03	1.000,00	0,00	305,03	0,00	694,97	305,03
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	5.892,93	5.892,93	1.000,00	18.000,00	16.622,93	10.730,00	2.377,07	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	13.450,88	2.781,54	16.232,42	48.700,00	-10.000,00	34.675,03	18.442,61	4.024,97	231,54
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
18.122.2015.7.008 Consórcio Vale do Café												
027.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
18.541.2015.7.006 Gestão Manutenção da Frota												
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	2.289,00	0,00	2.289,00	6.000,00	0,00	2.289,00	0,00	3.711,00	0,00
18.541.2015.7.007 Unidade de Conservação												
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				461.906,60	243.579,32	705.485,92	1.699.900,00	420.000,00	1.095.243,93	389.758,01	1.024.656,07	83.883,52
Total do Órgão Orçamentário:				461.906,60	243.579,32	705.485,92	1.699.900,00	420.000,00	1.095.243,93	389.758,01	1.024.656,07	83.883,52
Total da Despesa da Entidade:				461.906,60	243.579,32	705.485,92	1.699.900,00	420.000,00	1.095.243,93	389.758,01	1.024.656,07	83.883,52
Total da Despesa Orçamentária:				461.906,60	243.579,32	705.485,92	1.699.900,00	420.000,00	1.095.243,93	389.758,01	1.024.656,07	83.883,52
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302 RP PROCESSADOS PAGOS				67.144,13	0,00	67.144,13						
46092 I.N.S.S.				8.631,94	0,00	8.631,94						
46093 Caixa Econômica Federal				5.232,09	1.744,03	6.976,12						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Abril - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
46094	Banco do Brasil			12.037,34	0,00	12.037,34						
46095	WCard			2.599,00	633,76	3.232,76						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa			495,72	168,66	664,38						
46105	Desconto Venturão			2.745,26	0,00	2.745,26						
46106	Pensão Alimentícia			4.163,56	995,82	5.159,38						
49101	Lider Plan			0,00	37,00	37,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				103.049,04	3.579,27	106.628,31						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				103.049,04	3.579,27	106.628,31						
Total Geral da Despesa :				564.955,64	247.158,59	812.114,23	1.699.900,00	420.000,00	1.095.243,93	389.758,01	1.024.656,07	83.883,52
Receita												
Orçamentária		811.116,00		Despesa		812.114,23						
Extra-orçamentária		47,43		Orçamentária Paga		705.485,92						
Interferências Financeiras		811.068,57		Extra-orçamentária		106.628,31						
Saldo anterior (31/12/2016)		0,00		Interferências Financeiras		0,00						
BANCOS C/ VINCULADAS		3.761,89		Saldo para o mês seguinte		2.763,66						
Total :		3.761,89		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,04						
		814.877,89		BANCOS C/ VINCULADAS		2.751,62						
				Total :		814.877,89						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Abril - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
15.452.2012.2.068 Parques e Jardins - Conservação												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.605,31	0,00	0,00	1.394,69	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.2012.2.069 Água - Manutenção do Sistema												
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00	26.000,00	26.000,00	11.000,00	0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	11.982,22	91.841,78	103.824,00	30.000,00	110.000,00	125.635,55	21.811,55	14.364,45	110.213,35
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.512.2012.2.070 Esgoto - Manutenção do Sistema												
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	38.454,73	20.346,34	58.801,07	250.000,00	-110.000,00	77.279,55	18.478,48	62.720,45	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18.122.2012.2.066 Gestão do Fundo Socioambiental de Rio das Flores												
001.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	380,52	63,42	443,94	1.500,00	0,00	443,94	0,00	1.056,06	63,42
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	142.551,19	45.807,09	188.358,28	605.000,00	0,00	188.358,28	0,00	416.641,72	45.807,09
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	33.827,54	33.827,54	155.500,00	0,00	33.827,54	0,00	121.672,46	33.827,54
004.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	36.533,31	11.270,96	47.804,27	122.000,00	0,00	47.804,27	0,00	74.195,73	11.270,96
005.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	1.538,81	0,00	1.538,81	10.000,00	0,00	1.538,81	0,00	8.461,19	0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	0	1.908,00	954,00	2.862,00	5.000,00	0,00	4.770,00	1.908,00	230,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	3.937,67	4.209,90	8.147,57	45.000,00	-12.000,00	30.660,97	22.513,40	2.339,03	4.209,90
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.122.2012.2.067 Gestão Ambiental												
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	7.691,24	8.012,67	15.703,91	400.000,00	18.105,31	359.955,53	344.251,62	58.149,78	241.800,22
18.122.2012.2.071 Consórcio Vale do Café												
025.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	9.770,40	4.464,36	14.234,76	60.000,00	0,00	60.000,00	45.765,24	0,00	0,00
18.122.2012.2.073 Frota de Veículos - Manutenção e Combustível												
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18.542.2012.2.072 Unidades de Conservação Ambiental - Implantação e Manutenção												
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				254.748,09	220.798,06	475.546,15	1.934.000,00	-25.000,00	956.274,44	480.728,29	952.725,56	447.192,48
Total do Órgão Orçamentário:				254.748,09	220.798,06	475.546,15	1.934.000,00	-25.000,00	956.274,44	480.728,29	952.725,56	447.192,48
Total da Despesa da Entidade:				254.748,09	220.798,06	475.546,15	1.934.000,00	-25.000,00	956.274,44	480.728,29	952.725,56	447.192,48
Total da Despesa Orçamentária:				254.748,09	220.798,06	475.546,15	1.934.000,00	-25.000,00	956.274,44	480.728,29	952.725,56	447.192,48

Despesa Extra-Orçamentária

7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

44302 RP PROCESSADOS PAGOS	197.980,13	2.046,67	200.026,80
46056 REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	1.196,08	149,51	1.345,59
46092 I.N.S.S.	10.184,51	20.746,82	30.931,33
46093 Caixa Econômica Federal	6.919,20	1.729,80	8.649,00
46094 Banco do Brasil	24.841,23	5.633,35	30.474,58
46096 Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa	516,12	173,73	689,85

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Abril - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
46104	ISS			556,23	382,22	938,45						
46106	Pensão Alimentícia			2.949,03	973,25	3.922,28						
49101	Lider Plan			37,00	18,50	55,50						
50650	BIG CARD			3.241,92	918,70	4.160,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				248.421,45	32.772,55	281.194,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				248.421,45	32.772,55	281.194,00						
Total Geral da Despesa :				503.169,54	253.570,61	756.740,15	1.934.000,00	-25.000,00	956.274,44	480.728,29	952.725,56	447.192,48
Receita	865.801,10	Despesa				756.740,15						
Orçamentária	2,67	Orçamentária Paga				475.546,15						
Extra-orçamentária	865.798,43	Extra-orçamentária				281.194,00						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				0,00						
Saldo anterior (31/12/2017)	2.231,22	Saldo para o mês seguinte				111.292,17						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				12,03						
BANCOS C/ VINCULADAS	2.219,19	BANCOS C/ VINCULADAS				111.280,14						
Total :	868.032,32	Total :				868.032,32						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Agosto - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.122.2015.7.001 Gestão Ambiental												
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	557.301,95	0,00	557.301,95	379.600,00	360.000,00	670.209,83	112.907,88	69.390,17	1.294,00
15.452.2015.7.002 Parques e Jardins - Conservação												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	56.578,67	7.046,72	63.625,39	151.930,00	-51.000,00	63.625,39	0,00	37.304,61	7.046,72
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.049,87	62,14	4.112,01	31.850,00	-25.000,00	4.112,01	0,00	2.737,99	-1.895,17
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	9.053,32	913,07	9.966,39	15.000,00	1.000,00	9.966,39	0,00	6.033,61	913,07
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	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
17.512.2015.7.003 Esgoto - Manutenção do Sistema												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	406,79	0,00	406,79	1.500,00	5.000,00	406,79	0,00	6.093,21	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	38.750,00	-30.100,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00
17.512.2015.7.004 Agua - Manutenção do Sistema												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	194.552,27	29.514,35	224.066,62	303.110,00	43.500,00	224.066,62	0,00	122.543,38	29.514,35
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	13.580,17	186,42	13.766,59	125.670,00	-103.052,60	13.766,59	0,00	8.850,81	-7.850,81
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	61.259,76	6.729,40	67.989,16	60.000,00	54.052,60	67.989,16	0,00	46.063,44	6.729,40
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	42.034,65	0,00	42.034,65	49.430,00	5.000,00	48.747,35	6.712,70	5.682,65	0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	111.003,48	0,00	111.003,48	270.070,00	64.000,00	333.872,47	222.868,99	197,53	50.747,17
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
18.122.1001.7.005 Gestão do FMSARF												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	72.416,86	13.808,81	86.225,67	104.120,00	33.000,00	86.225,67	0,00	50.894,33	13.808,81
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.093,89	31,07	4.124,96	27.220,00	-21.000,00	4.124,96	0,00	2.095,04	-1.705,53
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	950,29	674,59	1.624,88	1.000,00	3.500,00	1.624,88	0,00	2.875,12	674,59
030.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	2.144,22	0,00	2.144,22	0,00	5.000,00	2.144,22	0,00	2.855,78	0,00
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	1.405,50	1.874,00	3.279,50	7.000,00	0,00	3.841,70	562,20	3.158,30	2.436,20
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	16.622,93	1.012,00	17.634,93	1.000,00	20.100,00	20.338,93	2.704,00	761,07	2.704,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	18.875,79	3.773,68	22.649,47	48.700,00	-7.000,00	41.555,76	18.906,29	144,24	3.921,49
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	5.277,00	5.277,00	4.923,00	5.277,00
18.122.2015.7.008 Consórcio Vale do Café												
027.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	3.448,31	622,68	4.070,99	60.000,00	50.000,00	60.000,00	55.929,01	50.000,00	0,00
18.541.2015.7.006 Gestão Manutenção da Frota												
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	2.289,00	0,00	2.289,00	6.000,00	0,00	2.289,00	0,00	3.711,00	0,00
18.541.2015.7.007 Unidade de Conservação												
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				1.172.067,72	66.248,93	1.238.316,65	1.699.900,00	420.000,00	1.664.184,72	425.868,07	455.715,28	113.615,29
Total do Órgão Orçamentário:				1.172.067,72	66.248,93	1.238.316,65	1.699.900,00	420.000,00	1.664.184,72	425.868,07	455.715,28	113.615,29
Total da Despesa da Entidade:				1.172.067,72	66.248,93	1.238.316,65	1.699.900,00	420.000,00	1.664.184,72	425.868,07	455.715,28	113.615,29
Total da Despesa Orçamentária:				1.172.067,72	66.248,93	1.238.316,65	1.699.900,00	420.000,00	1.664.184,72	425.868,07	455.715,28	113.615,29

Despesa Extra-Orçamentária

7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

41554 ISS

20,37

0,00

20,37

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Agosto - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302	RP PROCESSADOS PAGOS			67.144,13	0,00	67.144,13						
46056	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF			1.452,30	290,46	1.742,76						
46092	I.N.S.S.			8.631,94	0,00	8.631,94						
46093	Caixa Econômica Federal			12.208,21	1.633,99	13.842,20						
46094	Banco do Brasil			22.928,05	4.111,67	27.039,72						
46095	WCard			5.242,27	828,62	6.070,89						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa			1.170,36	168,66	1.339,02						
46104	ISS			5.953,55	0,00	5.953,55						
46105	Desconto Venturão			2.745,26	0,00	2.745,26						
46106	Pensão Alimentícia			8.721,53	1.147,86	9.869,39						
46108	Contribuição Sindical			1.149,43	0,00	1.149,43						
49101	Lider Plan			74,00	18,50	92,50						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				137.441,40	8.199,76	145.641,16						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				137.441,40	8.199,76	145.641,16						
Total Geral da Despesa :				1.309.509,12	74.448,69	1.383.957,81	1.699.900,00	420.000,00	1.664.184,72	425.868,07	455.715,28	113.615,29
Receita												
Orçamentária		1.382.263,52	Despesa		1.383.957,81							
Extra-orçamentária		59,95	Orçamentária Paga		1.238.316,65							
Interferências Financeiras		1.382.203,57	Extra-orçamentária		145.641,16							
Saldo anterior (31/12/2016)		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
BANCOS C/ VINCULADAS		3.761,89	Saldo para o mês seguinte		2.067,60							
Total :		3.761,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,03							
		1.386.025,41	BANCOS C/ VINCULADAS		2.055,57							
			Total :		1.386.025,41							

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Agosto - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
15.452.2012.2.068 Parques e Jardins - Conservação												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-105,31	3.115,00	3.115,00	1.779,69	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.818,00	2.818,00	2.182,00	0,00
17.512.2012.2.069 Água - Manutenção do Sistema												
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	26.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	17.000,00	32.300,00	6.300,00	4.700,00	4.900,00
027.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	706,71	706,71	0,00	15.000,00	14.134,27	13.427,56	865,73	14.134,27
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	123.278,88	50.804,83	174.083,71	30.000,00	335.000,00	197.066,31	22.982,60	167.933,69	60.764,11
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.251,83	8.251,83	1.748,17	0,00
17.512.2012.2.070 Esgoto - Manutenção do Sistema												
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	80.103,22	42.714,92	122.818,14	250.000,00	35.000,00	278.142,27	155.324,13	6.857,73	143.523,08
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.996,50	12.996,50	7.003,50	7.184,00
18.122.2012.2.066 Gestão do Fundo Socioambiental de Rio das Flores												
001.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	665,91	95,13	761,04	1.500,00	0,00	761,04	0,00	738,96	95,13
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	357.489,75	50.648,12	408.137,87	605.000,00	25.000,00	408.137,87	0,00	221.862,13	50.648,12
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	71.976,34	0,00	71.976,34	155.500,00	16.000,00	98.368,17	26.391,83	73.131,83	13.016,99
004.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	81.962,84	13.192,63	95.155,47	122.000,00	22.000,00	95.155,47	0,00	48.844,53	13.192,63
005.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	1.538,81	0,00	1.538,81	10.000,00	0,00	1.538,81	0,00	8.461,19	0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	0	4.770,00	0,00	4.770,00	5.000,00	0,00	4.770,00	0,00	230,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	975,32	0,00	975,32	15.000,00	-8.500,00	975,32	0,00	5.524,68	0,00
026.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	17.068,40	129.162,63	146.231,03	45.000,00	118.000,00	159.961,34	13.730,31	3.038,66	127.133,56
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.2012.2.067 Gestão Ambiental												
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	335.735,84	48.886,43	384.622,27	400.000,00	205.005,31	604.955,53	220.333,26	49,78	245.000,00
18.122.2012.2.071 Consórcio Vale do Café												
025.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	41.073,14	0,00	41.073,14	60.000,00	0,00	60.000,00	18.926,86	0,00	0,00
18.122.2012.2.073 Frota de Veículos - Manutenção e Combustível												
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	374,50	374,50	4.625,50	0,00
18.542.2012.2.072 Unidades de Conservação Ambiental - Implantação e Manutenção												
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.142.638,45	336.211,40	1.478.849,85	1.934.000,00	739.900,00	1.993.822,23	514.972,38	680.077,77	689.591,89
Total do Órgão Orçamentário:				1.142.638,45	336.211,40	1.478.849,85	1.934.000,00	739.900,00	1.993.822,23	514.972,38	680.077,77	689.591,89
Total da Despesa da Entidade:				1.142.638,45	336.211,40	1.478.849,85	1.934.000,00	739.900,00	1.993.822,23	514.972,38	680.077,77	689.591,89
Total da Despesa Orçamentária:				1.142.638,45	336.211,40	1.478.849,85	1.934.000,00	739.900,00	1.993.822,23	514.972,38	680.077,77	689.591,89

Despesa Extra-Orçamentária

7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

44302 RP PROCESSADOS PAGOS	265.350,38	0,00	265.350,38
46056 REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	2.840,69	299,02	3.139,71
46092 I.N.S.S.	41.249,24	0,00	41.249,24
46093 Caixa Econômica Federal	13.838,40	1.729,80	15.568,20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Agosto - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
46094	Banco do Brasil			46.768,31	0,00	46.768,31						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa			1.211,04	173,73	1.384,77						
46104	ISS			938,45	0,00	938,45						
46106	Pensão Alimentícia			7.618,39	1.059,39	8.677,78						
49101	Lider Plan			92,50	0,00	92,50						
50650	BIG CARD			7.413,35	855,01	8.268,36						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				387.320,75	4.116,95	391.437,70						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				387.320,75	4.116,95	391.437,70						
Total Geral da Despesa :				1.529.959,20	340.328,35	1.870.287,55	1.934.000,00	739.900,00	1.993.822,23	514.972,38	680.077,77	689.591,89
Receita												
Orçamentária		1.913.960,36		Despesa		1.870.287,55						
Extra-orçamentária		6,55		Orçamentária Paga		1.478.849,85						
Interferências Financeiras		1.913.953,81		Extra-orçamentária		391.437,70						
Saldo anterior (31/12/2017)		0,00		Interferências Financeiras		0,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.231,22		Saldo para o mês seguinte		45.904,03						
BANCOS C/ VINCULADAS		12,03		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,03						
Total :		2.219,19		BANCOS C/ VINCULADAS		45.892,00						
		1.916.191,58		Total :		1.916.191,58						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Dezembro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.122.2015.7.001 Gestão Ambiental												
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	564.237,39	3.025,06	567.262,45	379.600,00	355.392,49	732.229,68	164.967,23	2.762,81	-2.762,81
15.452.2015.7.002 Parques e Jardins - Conservação												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	84.172,91	9.894,54	94.067,45	151.930,00	-57.862,55	94.067,45	-0,00	0,00	9.894,54
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.267,36	62,14	4.329,50	31.850,00	-27.128,18	4.329,50	0,00	392,32	62,14
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	14.427,00	2.786,50	17.213,50	15.000,00	2.213,50	17.213,50	0,00	0,00	2.786,50
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	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
17.512.2015.7.003 Esgoto - Manutenção do Sistema												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	406,79	0,00	406,79	1.500,00	3.538,16	406,79	0,00	4.631,37	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	231,54	1.606,12	1.837,66	38.750,00	-29.710,00	9.037,66	7.200,00	2,34	7.200,00
17.512.2015.7.004 Agua - Manutenção do Sistema												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	305.935,55	41.010,89	346.946,44	303.110,00	43.836,44	346.946,44	0,00	0,00	41.010,89
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	13.984,08	31,07	14.015,15	125.670,00	-111.052,60	14.015,15	0,00	602,25	31,07
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	91.470,92	15.165,84	106.636,76	60.000,00	54.052,60	106.636,76	0,00	7.415,84	15.165,84
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	48.747,35	0,00	48.747,35	49.430,00	7.000,00	48.747,35	0,00	7.682,65	0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	183.105,67	103.592,16	286.697,83	270.070,00	97.088,89	367.087,40	80.389,57	71,49	45.792,17
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	9.670,00	0,00	9.670,00	0,00	13.890,00	9.670,00	0,00	4.220,00	0,00
18.122.1001.7.005 Gestão do FMSARF												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	125.625,54	19.509,76	145.135,30	104.120,00	41.015,30	145.135,30	0,00	0,00	19.509,76
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.280,31	62,14	4.342,45	27.220,00	-22.877,55	4.342,45	-0,00	0,00	62,14
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	3.472,67	1.286,15	4.758,82	1.000,00	3.758,82	4.758,82	0,00	0,00	1.286,15
030.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	2.144,22	0,00	2.144,22	0,00	2.144,22	2.144,22	0,00	0,00	0,00
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	6.465,30	937,00	7.402,30	7.000,00	1.500,00	7.964,50	562,20	535,50	937,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	17.634,93	0,00	17.634,93	1.000,00	20.100,00	20.338,93	2.704,00	761,07	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	27.249,77	5.024,88	32.274,65	48.700,00	1.423,00	47.054,01	14.779,36	3.068,99	691,45
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-4.923,00	5.277,00	5.277,00	0,00	0,00
18.122.2015.7.008 Consórcio Vale do Café												
027.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	19.239,49	0,00	19.239,49	60.000,00	0,00	43.079,59	23.840,10	16.920,41	-16.920,41
18.541.2015.7.006 Gestão Manutenção da Frota												
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	2.289,00	0,00	2.289,00	6.000,00	0,00	2.289,00	0,00	3.711,00	0,00
18.541.2015.7.007 Unidade de Conservação												
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				1.529.057,79	203.994,25	1.733.052,04	1.699.900,00	389.399,54	2.032.771,50	299.719,46	56.528,04	124.746,43
Total do Órgão Orçamentário:				1.529.057,79	203.994,25	1.733.052,04	1.699.900,00	389.399,54	2.032.771,50	299.719,46	56.528,04	124.746,43
Total da Despesa da Entidade:				1.529.057,79	203.994,25	1.733.052,04	1.699.900,00	389.399,54	2.032.771,50	299.719,46	56.528,04	124.746,43
Total da Despesa Orçamentária:				1.529.057,79	203.994,25	1.733.052,04	1.699.900,00	389.399,54	2.032.771,50	299.719,46	56.528,04	124.746,43
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
41554 ISS				20,37	0,00	20,37						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Dezembro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302	RP PROCESSADOS PAGOS			67.144,13	0,00	67.144,13						
46056	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF			3.049,83	145,23	3.195,06						
46092	I.N.S.S.			37.926,83	0,00	37.926,83						
46093	Caixa Econômica Federal			16.093,72	1.729,80	17.823,52						
46094	Banco do Brasil			35.263,06	4.050,09	39.313,15						
46095	WCard			8.015,55	2.282,88	10.298,43						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa			1.845,00	168,66	2.013,66						
46104	ISS			6.722,62	0,00	6.722,62						
46105	Desconto Venturão			2.745,26	0,00	2.745,26						
46106	Pensão Alimentícia			12.899,60	1.711,03	14.610,63						
46108	Contribuição Sindical			1.149,43	0,00	1.149,43						
49101	Lider Plan			129,50	37,00	166,50						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				193.004,90	10.124,69	203.129,59						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				193.004,90	10.124,69	203.129,59						
Total Geral da Despesa :				1.722.062,69	214.118,94	1.936.181,63	1.699.900,00	389.399,54	2.032.771,50	299.719,46	56.528,04	124.746,43
Receita												
Orçamentária		1.934.650,96	Despesa		1.936.181,63							
Extra-orçamentária		61,46	Orçamentária Paga		1.733.052,04							
Interferências Financeiras		1.934.589,50	Extra-orçamentária		203.129,59							
Saldo anterior (31/12/2016)		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
BANCOS C/ VINCULADAS		3.761,89	Saldo para o mês seguinte		2.231,22							
Total :		3.761,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,03							
		1.938.412,85	BANCOS C/ VINCULADAS		2.219,19							
			Total :		1.938.412,85							

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Fevereiro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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	
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES													
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES													
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES													
14.122.2015.7.001 Gestão Ambiental													
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	34,40	0,00	34,40	379.600,00	360.000,00	220.386,13	220.351,73	519.213,87	1.055,54	
15.452.2015.7.002 Parques e Jardins - Conservação													
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	8.155,17	8.174,68	16.329,85	151.930,00	0,00	16.329,85	0,00	135.600,15	8.174,68	
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	29,16	1.824,68	1.853,84	31.850,00	0,00	3.894,52	2.040,68	27.955,48	2.102,82	
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	1.253,24	1.004,69	2.257,93	15.000,00	0,00	2.257,93	-0,00	12.742,07	1.004,69	
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
014.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
17.512.2015.7.003 Esgoto - Manutenção do Sistema													
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	
17.512.2015.7.004 Agua - Manutenção do Sistema													
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	24.351,69	27.647,30	51.998,99	303.110,00	0,00	51.998,99	0,00	251.111,01	27.647,30	
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	29,16	6.561,21	6.590,37	125.670,00	0,00	13.486,96	6.896,59	112.183,04	6.896,59	
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	7.129,01	9.963,19	17.092,20	60.000,00	0,00	17.092,20	0,00	42.907,80	9.963,19	
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	49.430,00	0,00	6.582,00	6.582,00	42.848,00	6.582,00	
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	221,55	221,55	270.070,00	0,00	38.402,54	38.180,99	231.667,46	38.402,54	
18.122.1001.7.005 Gestão do FMSARF													
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	8.034,90	8.034,90	16.069,80	104.120,00	0,00	16.069,80	0,00	88.050,20	8.034,90	
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	29,16	764,92	794,08	27.220,00	0,00	4.000,68	3.206,60	23.219,32	3.237,67	
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	179,70	1.072,90	1.252,60	48.700,00	0,00	14.599,17	13.346,57	34.100,83	8.592,90	
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	
18.122.2015.7.008 Consórcio Vale do Café													
027.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
18.541.2015.7.006 Gestão Manutenção da Frota													
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.289,00	2.289,00	3.711,00	2.289,00	
18.541.2015.7.007 Unidade de Conservação													
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				49.225,59	65.270,02	114.495,61	1.699.900,00	420.000,00	407.389,77	292.894,16	1.712.510,23	123.983,82	
Total do Órgão Orçamentário:				49.225,59	65.270,02	114.495,61	1.699.900,00	420.000,00	407.389,77	292.894,16	1.712.510,23	123.983,82	
Total da Despesa da Entidade:				49.225,59	65.270,02	114.495,61	1.699.900,00	420.000,00	407.389,77	292.894,16	1.712.510,23	123.983,82	
Total da Despesa Orçamentária:				49.225,59	65.270,02	114.495,61	1.699.900,00	420.000,00	407.389,77	292.894,16	1.712.510,23	123.983,82	
Despesa Extra-Orçamentária													
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES													
44302 RP PROCESSADOS PAGOS				57.576,39	9.227,19	66.803,58							
46092 I.N.S.S.				0,00	3.671,32	3.671,32							
46093 Caixa Econômica Federal				1.744,03	1.744,03	3.488,06							

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Fevereiro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
46094	Banco do Brasil			4.458,36	3.789,49	8.247,85						
46095	WCard			0,00	1.954,85	1.954,85						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa			158,40	168,66	327,06						
46105	Desconto Venturão			0,00	1.609,35	1.609,35						
46106	Pensão Alimentícia			1.915,24	1.252,50	3.167,74						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				65.852,42	23.417,39	89.269,81						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				65.852,42	23.417,39	89.269,81						
Total Geral da Despesa :				115.078,01	88.687,41	203.765,42	1.699.900,00	420.000,00	407.389,77	292.894,16	1.712.510,23	123.983,82
Receita												
Orçamentária		202.941,70		Despesa		203.765,42						
Extra-orçamentária		12,04		Orçamentária Paga		114.495,61						
Interferências Financeiras		202.929,66		Extra-orçamentária		89.269,81						
Saldo anterior (31/12/2016)		0,00		Interferências Financeiras		0,00						
BANCOS C/ VINCULADAS		3.761,89		Saldo para o mês seguinte		2.938,17						
Total :		3.761,89		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,04						
		206.703,59		BANCOS C/ VINCULADAS		2.926,13						
				Total :		206.703,59						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Fevereiro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
15.452.2012.2.068 Parques e Jardins - Conservação												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.2012.2.069 Água - Manutenção do Sistema												
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00	26.175,00	26.175,00	10.825,00	26.175,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	11.982,22	11.982,22	30.000,00	110.000,00	15.422,20	3.439,98	124.577,80	3.822,20
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.512.2012.2.070 Esgoto - Manutenção do Sistema												
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-110.000,00	60.755,41	60.755,41	79.244,59	60.755,41
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18.122.2012.2.066 Gestão do Fundo Socioambiental de Rio das Flores												
001.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	95,13	190,26	285,39	1.500,00	0,00	285,39	0,00	1.214,61	190,26
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	45.723,21	50.368,61	96.091,82	605.000,00	0,00	96.091,82	0,00	508.908,18	50.368,61
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00
004.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	12.652,91	11.275,83	23.928,74	122.000,00	0,00	23.928,74	0,00	98.071,26	11.275,83
005.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	63,05	0,00	63,05	10.000,00	0,00	1.538,81	1.475,76	8.461,19	0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	0	0,00	954,00	954,00	5.000,00	0,00	4.770,00	3.816,00	230,00	3.816,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	231,54	3.483,86	3.715,40	45.000,00	-12.000,00	26.228,80	22.513,40	6.771,20	2.061,59
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.122.2012.2.067 Gestão Ambiental												
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	1.877,35	1.877,35	398.122,65	1.877,35
18.122.2012.2.071 Consórcio Vale do Café												
025.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	4.399,56	5.370,84	9.770,40	60.000,00	0,00	60.000,00	50.229,60	0,00	0,00
18.122.2012.2.073 Frota de Veículos - Manutenção e Combustível												
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18.542.2012.2.072 Unidades de Conservação Ambiental - Implantação e Manutenção												
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				63.165,40	83.625,62	146.791,02	1.934.000,00	-25.000,00	317.073,52	170.282,50	1.591.926,48	160.342,25
Total do Órgão Orçamentário:				63.165,40	83.625,62	146.791,02	1.934.000,00	-25.000,00	317.073,52	170.282,50	1.591.926,48	160.342,25
Total da Despesa da Entidade:				63.165,40	83.625,62	146.791,02	1.934.000,00	-25.000,00	317.073,52	170.282,50	1.591.926,48	160.342,25
Total da Despesa Orçamentária:				63.165,40	83.625,62	146.791,02	1.934.000,00	-25.000,00	317.073,52	170.282,50	1.591.926,48	160.342,25
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302 RP PROCESSADOS PAGOS				113.911,06	18.883,34	132.794,40						
46056 REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF				299,02	598,04	897,06						
46092 I.N.S.S.				0,00	5.003,59	5.003,59						
46093 Caixa Econômica Federal				1.729,80	3.459,60	5.189,40						
46094 Banco do Brasil				9.141,76	10.497,71	19.639,47						
46096 Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa				168,66	173,73	342,39						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Fevereiro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
46104	ISS			556,23	0,00	556,23						
46106	Pensão Alimentícia			1.040,13	954,45	1.994,58						
49101	Lider Plan			0,00	18,50	18,50						
50650	BIG CARD			1.160,91	1.178,29	2.339,20						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				128.007,57	40.767,25	168.774,82						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				128.007,57	40.767,25	168.774,82						
Total Geral da Despesa :				191.172,97	124.392,87	315.565,84	1.934.000,00	-25.000,00	317.073,52	170.282,50	1.591.926,48	160.342,25
Receita		313.567,20		Despesa		315.565,84						
Orçamentária		1,49		Orçamentária Paga		146.791,02						
Extra-orçamentária		313.565,71		Extra-orçamentária		168.774,82						
Interferências Financeiras		0,00		Interferências Financeiras		0,00						
Saldo anterior (31/12/2017)		2.231,22		Saldo para o mês seguinte		232,58						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,03		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,03						
BANCOS C/ VINCULADAS		2.219,19		BANCOS C/ VINCULADAS		220,55						
Total :		315.798,42		Total :		315.798,42						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Janeiro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.122.2015.7.001 Gestão Ambiental												
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	34,40	34,40	379.600,00	0,00	219.330,59	219.296,19	160.269,41	219.330,59
15.452.2015.7.002 Parques e Jardins - Conservação												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	8.155,17	8.155,17	151.930,00	0,00	8.155,17	0,00	143.774,83	8.155,17
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	29,16	29,16	31.850,00	0,00	1.791,70	1.762,54	30.058,30	1.791,70
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	0,00	1.253,24	1.253,24	15.000,00	0,00	1.253,24	0,00	13.746,76	1.253,24
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	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
17.512.2015.7.003 Esgoto - Manutenção do Sistema												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00
17.512.2015.7.004 Agua - Manutenção do Sistema												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	24.351,69	24.351,69	303.110,00	0,00	24.351,69	0,00	278.758,31	24.351,69
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	29,16	29,16	125.670,00	0,00	6.590,37	6.561,21	119.079,63	6.590,37
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	0,00	7.129,01	7.129,01	60.000,00	0,00	7.129,01	0,00	52.870,99	7.129,01
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	49.430,00	0,00	0,00	0,00	49.430,00	0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	270.070,00	0,00	0,00	0,00	270.070,00	0,00
18.122.1001.7.005 Gestão do FMSARF												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	8.034,90	8.034,90	104.120,00	0,00	8.034,90	0,00	96.085,10	8.034,90
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	29,16	29,16	27.220,00	0,00	763,01	733,85	26.456,99	763,01
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	179,70	179,70	48.700,00	0,00	6.006,27	5.826,57	42.693,73	6.006,27
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
18.122.2015.7.008 Consórcio Vale do Café												
027.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
18.541.2015.7.006 Gestão Manutenção da Frota												
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
18.541.2015.7.007 Unidade de Conservação												
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	49.225,59	49.225,59	1.699.900,00	0,00	283.405,95	234.180,36	1.416.494,05	283.405,95
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	49.225,59	49.225,59	1.699.900,00	0,00	283.405,95	234.180,36	1.416.494,05	283.405,95
Total da Despesa da Entidade:				0,00	49.225,59	49.225,59	1.699.900,00	0,00	283.405,95	234.180,36	1.416.494,05	283.405,95
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	49.225,59	49.225,59	1.699.900,00	0,00	283.405,95	234.180,36	1.416.494,05	283.405,95
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302 RP PROCESSADOS PAGOS				0,00	57.576,39	57.576,39						
46093 Caixa Econômica Federal				0,00	1.744,03	1.744,03						
46094 Banco do Brasil				0,00	4.458,36	4.458,36						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Janeiro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
	46096			0,00	158,40	158,40						
	46106			0,00	1.915,24	1.915,24						
			Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	0,00	65.852,42	65.852,42						
			Total da Despesa Extra-Orçamentária :	0,00	65.852,42	65.852,42						
			Total Geral da Despesa :	0,00	115.078,01	115.078,01	1.699.900,00	0,00	283.405,95	234.180,36	1.416.494,05	283.405,95
Receita	115.385,82	Despesa				115.078,01						
Orçamentária	5,78	Orçamentária Paga				49.225,59						
Extra-orçamentária	115.380,04	Extra-orçamentária				65.852,42						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				0,00						
Saldo anterior (31/12/2016)	3.761,89	Saldo para o mês seguinte				4.069,70						
BANCOS C/ VINCULADAS	3.761,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				5,78						
Total :	119.147,71	BANCOS C/ VINCULADAS				4.063,92						
		Total :				119.147,71						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES											
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES											
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0,00	95,13	95,13	1.500,00	0,00	95,13	0,00	1.404,87	95,13
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0,00	45.723,21	45.723,21	605.000,00	0,00	45.723,21	0,00	559.276,79	45.723,21
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0,00	12.652,91	12.652,91	122.000,00	0,00	12.652,91	0,00	109.347,09	12.652,91
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0,00	63,05	63,05	10.000,00	0,00	1.538,81	1.475,76	8.461,19	1.538,81
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0,00	4.399,56	4.399,56	60.000,00	0,00	60.000,00	55.600,44	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	954,00	954,00	4.046,00	954,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0,00	0,00	0,00	155.000,00	12.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	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	0004	0,00	231,54	231,54	745.000,00	-12.000,00	35.767,21	35.535,67	697.232,79	35.767,21
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	63.165,40	63.165,40	1.934.000,00	0,00	156.731,27	93.565,87	1.777.268,73	156.731,27
Total das Despesas Orçamentárias :			0,00	63.165,40	63.165,40	1.934.000,00	0,00	156.731,27	93.565,87	1.777.268,73	156.731,27
Despesa Extra-Orçamentária											
44302	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	113.911,06	113.911,06						
46056	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF		0,00	299,02	299,02						
46093	Caixa Econômica Federal		0,00	1.729,80	1.729,80						
46094	Banco do Brasil		0,00	9.141,76	9.141,76						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa		0,00	168,66	168,66						
46104	ISS		0,00	556,23	556,23						
46106	Pensão Alimentícia		0,00	1.040,13	1.040,13						
50650	BIG CARD		0,00	1.160,91	1.160,91						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	128.007,57	128.007,57						
Total Geral da Despesa :			0,00	191.172,97	191.172,97	1.934.000,00	0,00	156.731,27	93.565,87	1.777.268,73	156.731,27
Saldo a Seguir (31/01/2018)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			2.293,49								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			4.830,90								
Total Geral :			198.297,36								

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Julho - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.122.2015.7.001 Gestão Ambiental												
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	449.163,80	108.138,15	557.301,95	379.600,00	360.000,00	668.915,83	111.613,88	70.684,17	1.731,06
15.452.2015.7.002 Parques e Jardins - Conservação												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	45.762,63	10.816,04	56.578,67	151.930,00	-5.000,00	56.578,67	0,00	90.351,33	10.816,04
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.018,80	31,07	4.049,87	31.850,00	0,00	6.007,18	1.957,31	25.842,82	31,07
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	8.039,93	1.013,39	9.053,32	15.000,00	0,00	9.053,32	0,00	5.946,68	1.013,39
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	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
17.512.2015.7.003 Esgoto - Manutenção do Sistema												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	406,79	0,00	406,79	1.500,00	5.000,00	406,79	0,00	6.093,21	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	38.750,00	-30.100,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00
17.512.2015.7.004 Agua - Manutenção do Sistema												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	155.368,15	39.184,12	194.552,27	303.110,00	0,00	194.552,27	0,00	108.557,73	39.184,12
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	13.580,17	0,00	13.580,17	125.670,00	-80.000,00	21.617,40	8.037,23	24.052,60	0,00
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	52.443,16	8.816,60	61.259,76	60.000,00	20.000,00	61.259,76	0,00	18.740,24	8.816,60
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	34.684,65	7.350,00	42.034,65	49.430,00	5.000,00	48.747,35	6.712,70	5.682,65	6.712,70
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	103.063,48	7.940,00	111.003,48	270.070,00	54.000,00	283.125,30	172.121,82	40.944,70	51.567,42
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
18.122.1001.7.005 Gestão do FMSARF												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	54.918,16	17.498,70	72.416,86	104.120,00	0,00	72.416,86	0,00	31.703,14	17.498,70
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.062,82	31,07	4.093,89	27.220,00	0,00	5.830,49	1.736,60	21.389,51	31,07
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	305,03	645,26	950,29	1.000,00	0,00	950,29	0,00	49,71	645,26
030.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	2.144,22	0,00	2.144,22	0,00	5.000,00	2.144,22	0,00	2.855,78	0,00
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	1.405,50	1.405,50	7.000,00	0,00	1.405,50	0,00	5.594,50	1.405,50
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	13.322,93	3.300,00	16.622,93	1.000,00	20.100,00	17.634,93	1.012,00	3.465,07	1.012,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	16.702,06	2.173,73	18.875,79	48.700,00	-7.000,00	37.634,27	18.758,48	4.065,73	989,60
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
18.122.2015.7.008 Consórcio Vale do Café												
027.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	3.301,92	146,39	3.448,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.551,69	60.000,00	0,00
18.541.2015.7.006 Gestão Manutenção da Frota												
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	2.289,00	0,00	2.289,00	6.000,00	0,00	2.289,00	0,00	3.711,00	0,00
18.541.2015.7.007 Unidade de Conservação												
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				963.577,70	208.490,02	1.172.067,72	1.699.900,00	420.000,00	1.550.569,43	378.501,71	569.330,57	141.454,53
Total do Órgão Orçamentário:				963.577,70	208.490,02	1.172.067,72	1.699.900,00	420.000,00	1.550.569,43	378.501,71	569.330,57	141.454,53
Total da Despesa da Entidade:				963.577,70	208.490,02	1.172.067,72	1.699.900,00	420.000,00	1.550.569,43	378.501,71	569.330,57	141.454,53
Total da Despesa Orçamentária:				963.577,70	208.490,02	1.172.067,72	1.699.900,00	420.000,00	1.550.569,43	378.501,71	569.330,57	141.454,53
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
41554 ISS				20,37	0,00	20,37						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Julho - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302	RP PROCESSADOS PAGOS			67.144,13	0,00	67.144,13						
46056	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF			1.161,84	290,46	1.452,30						
46092	I.N.S.S.			8.631,94	0,00	8.631,94						
46093	Caixa Econômica Federal			10.464,18	1.744,03	12.208,21						
46094	Banco do Brasil			19.265,97	3.662,08	22.928,05						
46095	WCard			4.531,37	710,90	5.242,27						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa			1.001,70	168,66	1.170,36						
46104	ISS			5.953,55	0,00	5.953,55						
46105	Desconto Venturão			2.745,26	0,00	2.745,26						
46106	Pensão Alimentícia			7.206,56	1.514,97	8.721,53						
46108	Contribuição Sindical			1.149,43	0,00	1.149,43						
49101	Lider Plan			55,50	18,50	74,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				129.331,80	8.109,60	137.441,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				129.331,80	8.109,60	137.441,40						
Total Geral da Despesa :				1.092.909,50	216.599,62	1.309.509,12	1.699.900,00	420.000,00	1.550.569,43	378.501,71	569.330,57	141.454,53
Receita												
Orçamentária		1.307.854,71	Despesa		1.309.509,12							
Extra-orçamentária		59,24	Orçamentária Paga		1.172.067,72							
Interferências Financeiras		1.307.795,47	Extra-orçamentária		137.441,40							
Saldo anterior (31/12/2016)		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
BANCOS C/ VINCULADAS		3.761,89	Saldo para o mês seguinte		2.107,48							
Total :		3.761,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,03							
		1.311.616,60	BANCOS C/ VINCULADAS		2.095,45							
			Total :		1.311.616,60							

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Julho - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
15.452.2012.2.068 Parques e Jardins - Conservação												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-105,31	3.115,00	3.115,00	1.779,69	3.115,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.818,00	2.818,00	2.182,00	0,00
17.512.2012.2.069 Água - Manutenção do Sistema												
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	26.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	17.000,00	27.400,00	1.400,00	9.600,00	1.400,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	123.278,88	0,00	123.278,88	30.000,00	110.000,00	136.302,20	13.023,32	3.697,80	0,00
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.251,83	8.251,83	1.748,17	0,00
17.512.2012.2.070 Esgoto - Manutenção do Sistema												
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	80.103,22	0,00	80.103,22	250.000,00	-110.000,00	134.619,19	54.515,97	5.380,81	23.075,12
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.812,50	5.812,50	14.187,50	0,00
18.122.2012.2.066 Gestão do Fundo Socioambiental de Rio das Flores												
001.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	570,78	95,13	665,91	1.500,00	0,00	665,91	0,00	834,09	95,13
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	284.956,31	72.533,44	357.489,75	605.000,00	0,00	357.489,75	0,00	247.510,25	72.533,44
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	46.599,78	25.376,56	71.976,34	155.500,00	0,00	85.351,18	13.374,84	70.148,82	13.374,84
004.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	71.135,99	10.826,85	81.962,84	122.000,00	0,00	81.962,84	-0,00	40.037,16	10.826,85
005.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	1.538,81	0,00	1.538,81	10.000,00	0,00	1.538,81	0,00	8.461,19	0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	0	4.770,00	0,00	4.770,00	5.000,00	0,00	4.770,00	0,00	230,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	975,32	0,00	975,32	15.000,00	-8.500,00	975,32	0,00	5.524,68	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	14.594,79	2.473,61	17.068,40	45.000,00	-7.000,00	32.827,78	15.759,38	5.172,22	222,27
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.122.2012.2.067 Gestão Ambiental												
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	286.849,41	48.886,43	335.735,84	400.000,00	18.105,31	359.955,53	24.219,69	58.149,78	0,00
18.122.2012.2.071 Consórcio Vale do Café												
025.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	21.855,85	19.217,29	41.073,14	60.000,00	0,00	60.000,00	18.926,86	0,00	0,00
18.122.2012.2.073 Frota de Veículos - Manutenção e Combustível												
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	374,50	374,50	4.625,50	374,50
18.542.2012.2.072 Unidades de Conservação Ambiental - Implantação e Manutenção												
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				963.229,14	179.409,31	1.142.638,45	1.934.000,00	-25.000,00	1.304.230,34	161.591,89	604.769,66	125.017,15
Total do Órgão Orçamentário:				963.229,14	179.409,31	1.142.638,45	1.934.000,00	-25.000,00	1.304.230,34	161.591,89	604.769,66	125.017,15
Total da Despesa da Entidade:				963.229,14	179.409,31	1.142.638,45	1.934.000,00	-25.000,00	1.304.230,34	161.591,89	604.769,66	125.017,15
Total da Despesa Orçamentária:				963.229,14	179.409,31	1.142.638,45	1.934.000,00	-25.000,00	1.304.230,34	161.591,89	604.769,66	125.017,15
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302 RP PROCESSADOS PAGOS				204.529,48	60.820,90	265.350,38						
46056 REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF				2.541,67	299,02	2.840,69						
46092 I.N.S.S.				35.982,62	5.266,62	41.249,24						
46093 Caixa Econômica Federal				12.108,60	1.729,80	13.838,40						
46094 Banco do Brasil				41.427,69	5.340,62	46.768,31						
46096 Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa				1.037,31	173,73	1.211,04						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Julho - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
46104	ISS			938,45	0,00	938,45						
46106	Pensão Alimentícia			6.147,03	1.471,36	7.618,39						
49101	Lider Plan			92,50	0,00	92,50						
50650	BIG CARD			6.339,80	1.073,55	7.413,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				311.145,15	76.175,60	387.320,75						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				311.145,15	76.175,60	387.320,75						
Total Geral da Despesa :				1.274.374,29	255.584,91	1.529.959,20	1.934.000,00	-25.000,00	1.304.230,34	161.591,89	604.769,66	125.017,15
Receita												
Orçamentária		1.571.798,07		Despesa		1.529.959,20						
Extra-orçamentária		6,55		Orçamentária Paga		1.142.638,45						
Interferências Financeiras		1.571.791,52		Extra-orçamentária		387.320,75						
Saldo anterior (31/12/2017)		0,00		Interferências Financeiras		0,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.231,22		Saldo para o mês seguinte		44.070,09						
BANCOS C/ VINCULADAS		12,03		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,03						
Total :		2.219,19		BANCOS C/ VINCULADAS		44.058,06						
		1.574.029,29		Total :		1.574.029,29						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Junho - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.122.2015.7.001 Gestão Ambiental												
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	443.525,77	5.638,03	449.163,80	379.600,00	360.000,00	667.184,77	218.020,97	72.415,23	1.980,05
15.452.2015.7.002 Parques e Jardins - Conservação												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	39.386,08	6.376,55	45.762,63	151.930,00	-5.000,00	45.762,63	-0,00	101.167,37	6.376,55
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	3.987,73	31,07	4.018,80	31.850,00	0,00	5.976,11	1.957,31	25.873,89	31,07
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	6.393,19	1.646,74	8.039,93	15.000,00	0,00	8.039,93	0,00	6.960,07	1.646,74
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	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
17.512.2015.7.003 Esgoto - Manutenção do Sistema												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	406,79	0,00	406,79	1.500,00	0,00	406,79	0,00	1.093,21	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	38.750,00	-8.000,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00
17.512.2015.7.004 Agua - Manutenção do Sistema												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	129.901,98	25.466,17	155.368,15	303.110,00	0,00	155.368,15	0,00	147.741,85	25.466,17
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	13.580,17	0,00	13.580,17	125.670,00	0,00	21.617,40	8.037,23	104.052,60	0,00
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	43.651,37	8.791,79	52.443,16	60.000,00	0,00	52.443,16	0,00	7.556,84	8.791,79
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	31.031,20	3.653,45	34.684,65	49.430,00	0,00	42.034,65	7.350,00	7.395,35	0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	103.063,48	0,00	103.063,48	270.070,00	-6.000,00	231.557,88	128.494,40	32.512,12	52.525,28
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
18.122.1001.7.005 Gestão do FMSARF												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	42.436,54	12.481,62	54.918,16	104.120,00	0,00	54.918,16	0,00	49.201,84	12.481,62
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.062,82	0,00	4.062,82	27.220,00	0,00	5.799,42	1.736,60	21.420,58	0,00
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	305,03	0,00	305,03	1.000,00	0,00	305,03	0,00	694,97	0,00
030.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	37,47	2.106,75	2.144,22	0,00	5.000,00	2.144,22	0,00	2.855,78	0,00
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	13.322,93	0,00	13.322,93	1.000,00	18.000,00	16.622,93	3.300,00	2.377,07	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	16.702,06	0,00	16.702,06	48.700,00	-10.000,00	36.644,67	19.942,61	2.055,33	231,54
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
18.122.2015.7.008 Consórcio Vale do Café												
027.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	0,00	3.301,92	3.301,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.698,08	60.000,00	60.000,00
18.541.2015.7.006 Gestão Manutenção da Frota												
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	2.289,00	0,00	2.289,00	6.000,00	0,00	2.289,00	0,00	3.711,00	0,00
18.541.2015.7.007 Unidade de Conservação												
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				894.083,61	69.494,09	963.577,70	1.699.900,00	420.000,00	1.409.114,90	445.537,20	710.785,10	169.530,81
Total do Órgão Orçamentário:				894.083,61	69.494,09	963.577,70	1.699.900,00	420.000,00	1.409.114,90	445.537,20	710.785,10	169.530,81
Total da Despesa da Entidade:				894.083,61	69.494,09	963.577,70	1.699.900,00	420.000,00	1.409.114,90	445.537,20	710.785,10	169.530,81
Total da Despesa Orçamentária:				894.083,61	69.494,09	963.577,70	1.699.900,00	420.000,00	1.409.114,90	445.537,20	710.785,10	169.530,81
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
41554 ISS				0,00	20,37	20,37						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Junho - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302	RP PROCESSADOS PAGOS			67.144,13	0,00	67.144,13						
46056	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF			580,92	580,92	1.161,84						
46092	I.N.S.S.			8.631,94	0,00	8.631,94						
46093	Caixa Econômica Federal			8.720,15	1.744,03	10.464,18						
46094	Banco do Brasil			15.544,95	3.721,02	19.265,97						
46095	WCard			3.888,62	642,75	4.531,37						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa			833,04	168,66	1.001,70						
46104	ISS			5.933,18	20,37	5.953,55						
46105	Desconto Venturão			2.745,26	0,00	2.745,26						
46106	Pensão Alimentícia			6.182,97	1.023,59	7.206,56						
46108	Contribuição Sindical			0,00	1.149,43	1.149,43						
49101	Lider Plan			37,00	18,50	55,50						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				120.242,16	9.089,64	129.331,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				120.242,16	9.089,64	129.331,80						
Total Geral da Despesa :				1.014.325,77	78.583,73	1.092.909,50	1.699.900,00	420.000,00	1.409.114,90	445.537,20	710.785,10	169.530,81
Receita												
Orçamentária												
		1.091.581,68				1.092.909,50						
		55,44				963.577,70						
Extra-orçamentária												
		1.091.526,24				129.331,80						
Interferências Financeiras												
		0,00				0,00						
Saldo anterior (31/12/2016)												
		3.761,89				2.434,07						
BANCOS C/ VINCULADAS		3.761,89				12,03						
						2.422,04						
Total :		1.095.343,57				1.095.343,57						
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCOS C/ VINCULADAS												
Total :												

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Junho - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
15.452.2012.2.068 Parques e Jardins - Conservação												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.605,31	0,00	0,00	1.394,69	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.818,00	2.818,00	2.182,00	0,00
17.512.2012.2.069 Água - Manutenção do Sistema												
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	26.000,00	26.000,00	20.000,00	17.000,00	26.000,00	0,00	11.000,00	0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	108.467,33	14.811,55	123.278,88	30.000,00	110.000,00	136.302,20	13.023,32	3.697,80	0,00
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.251,83	8.251,83	1.748,17	0,00
17.512.2012.2.070 Esgoto - Manutenção do Sistema												
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	59.422,17	20.681,05	80.103,22	250.000,00	-110.000,00	111.544,07	31.440,85	28.455,93	21.842,37
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.812,50	5.812,50	14.187,50	0,00
18.122.2012.2.066 Gestão do Fundo Socioambiental de Rio das Flores												
001.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	475,65	95,13	570,78	1.500,00	0,00	570,78	0,00	929,22	95,13
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	235.711,47	49.244,84	284.956,31	605.000,00	0,00	284.956,31	0,00	320.043,69	49.244,84
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	46.599,78	0,00	46.599,78	155.500,00	0,00	71.976,34	25.376,56	83.523,66	12.882,83
004.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	59.153,64	11.982,35	71.135,99	122.000,00	0,00	71.135,99	0,00	50.864,01	11.982,35
005.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	1.538,81	0,00	1.538,81	10.000,00	0,00	1.538,81	0,00	8.461,19	0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	0	3.816,00	954,00	4.770,00	5.000,00	0,00	4.770,00	0,00	230,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	975,32	975,32	15.000,00	-5.000,00	975,32	0,00	9.024,68	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	9.869,84	4.724,95	14.594,79	45.000,00	-12.000,00	32.605,51	18.010,72	394,49	222,27
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.122.2012.2.067 Gestão Ambiental												
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	127.498,91	159.350,50	286.849,41	400.000,00	18.105,31	359.955,53	73.106,12	58.149,78	0,00
18.122.2012.2.071 Consórcio Vale do Café												
025.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	19.625,06	2.230,79	21.855,85	60.000,00	0,00	60.000,00	38.144,15	0,00	0,00
18.122.2012.2.073 Frota de Veículos - Manutenção e Combustível												
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18.542.2012.2.072 Unidades de Conservação Ambiental - Implantação e Manutenção												
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				672.178,66	291.050,48	963.229,14	1.934.000,00	-25.000,00	1.179.213,19	215.984,05	729.786,81	96.269,79
Total do Órgão Orçamentário:				672.178,66	291.050,48	963.229,14	1.934.000,00	-25.000,00	1.179.213,19	215.984,05	729.786,81	96.269,79
Total da Despesa da Entidade:				672.178,66	291.050,48	963.229,14	1.934.000,00	-25.000,00	1.179.213,19	215.984,05	729.786,81	96.269,79
Total da Despesa Orçamentária:				672.178,66	291.050,48	963.229,14	1.934.000,00	-25.000,00	1.179.213,19	215.984,05	729.786,81	96.269,79
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302 RP PROCESSADOS PAGOS				204.529,48	0,00	204.529,48						
46056 REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF				1.943,63	598,04	2.541,67						
46092 I.N.S.S.				30.931,33	5.051,29	35.982,62						
46093 Caixa Econômica Federal				10.378,80	1.729,80	12.108,60						
46094 Banco do Brasil				36.156,88	5.270,81	41.427,69						
46096 Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa				863,58	173,73	1.037,31						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Junho - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
46104	ISS			938,45	0,00	938,45						
46106	Pensão Alimentícia			5.057,66	1.089,37	6.147,03						
49101	Lider Plan			92,50	0,00	92,50						
50650	BIG CARD			5.338,13	1.001,67	6.339,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				296.230,44	14.914,71	311.145,15						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				296.230,44	14.914,71	311.145,15						
Total Geral da Despesa :				968.409,10	305.965,19	1.274.374,29	1.934.000,00	-25.000,00	1.179.213,19	215.984,05	729.786,81	96.269,79

Receita	1.299.658,54	Despesa	1.274.374,29
Orçamentária	3,99	Orçamentária Paga	963.229,14
Extra-orçamentária	1.299.654,55	Extra-orçamentária	311.145,15
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2017)	2.231,22	Saldo para o mês seguinte	27.515,47
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12,03
BANCOS C/ VINCULADAS	2.219,19	BANCOS C/ VINCULADAS	27.503,44
Total :	1.301.889,76	Total :	1.301.889,76

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Maio - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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	
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES													
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES													
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES													
14.122.2015.7.001 Gestão Ambiental													
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	324.862,09	118.663,68	443.525,77	379.600,00	360.000,00	665.204,72	221.678,95	74.395,28	2.491,82	
15.452.2015.7.002 Parques e Jardins - Conservação													
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	32.601,16	6.784,92	39.386,08	151.930,00	-5.000,00	39.386,08	0,00	107.543,92	6.784,92	
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	3.956,66	31,07	3.987,73	31.850,00	0,00	5.945,04	1.957,31	25.904,96	31,07	
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	4.746,45	1.646,74	6.393,19	15.000,00	0,00	6.393,19	0,00	8.606,81	1.646,74	
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
014.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
17.512.2015.7.003 Esgoto - Manutenção do Sistema													
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	406,79	0,00	406,79	1.500,00	0,00	406,79	0,00	1.093,21	0,00	
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	38.750,00	-8.000,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	
17.512.2015.7.004 Agua - Manutenção do Sistema													
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	103.358,56	26.543,42	129.901,98	303.110,00	0,00	129.901,98	0,00	173.208,02	26.543,42	
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	13.580,17	0,00	13.580,17	125.670,00	0,00	21.617,40	8.037,23	104.052,60	0,00	
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	34.713,63	8.937,74	43.651,37	60.000,00	0,00	43.651,37	0,00	16.348,63	8.937,74	
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	23.306,20	7.725,00	31.031,20	49.430,00	0,00	42.034,65	11.003,45	7.395,35	7.725,00	
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	103.063,48	0,00	103.063,48	270.070,00	-6.000,00	179.032,60	75.969,12	85.037,40	75.969,12	
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
18.122.1001.7.005 Gestão do FMSARF													
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	32.139,60	10.296,94	42.436,54	104.120,00	0,00	42.436,54	0,00	61.683,46	10.296,94	
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.031,75	31,07	4.062,82	27.220,00	0,00	5.799,42	1.736,60	21.420,58	31,07	
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	305,03	0,00	305,03	1.000,00	0,00	305,03	0,00	694,97	0,00	
030.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	37,47	37,47	0,00	5.000,00	2.144,22	2.106,75	2.855,78	2.144,22	
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	5.892,93	7.430,00	13.322,93	1.000,00	18.000,00	16.622,93	3.300,00	2.377,07	0,00	
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	16.232,42	469,64	16.702,06	48.700,00	-10.000,00	36.413,13	19.711,07	2.286,87	1.738,10	
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	
18.122.2015.7.008 Consórcio Vale do Café													
027.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
18.541.2015.7.006 Gestão Manutenção da Frota													
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	2.289,00	0,00	2.289,00	6.000,00	0,00	2.289,00	0,00	3.711,00	0,00	
18.541.2015.7.007 Unidade de Conservação													
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				705.485,92	188.597,69	894.083,61	1.699.900,00	420.000,00	1.239.584,09	345.500,48	880.315,91	144.340,16	
Total do Órgão Orçamentário:				705.485,92	188.597,69	894.083,61	1.699.900,00	420.000,00	1.239.584,09	345.500,48	880.315,91	144.340,16	
Total da Despesa da Entidade:				705.485,92	188.597,69	894.083,61	1.699.900,00	420.000,00	1.239.584,09	345.500,48	880.315,91	144.340,16	
Total da Despesa Orçamentária:				705.485,92	188.597,69	894.083,61	1.699.900,00	420.000,00	1.239.584,09	345.500,48	880.315,91	144.340,16	
Despesa Extra-Orçamentária													
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES													
44302 RP PROCESSADOS PAGOS				67.144,13	0,00	67.144,13							

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Maio - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
46056	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF			0,00	580,92	580,92						
46092	I.N.S.S.			8.631,94	0,00	8.631,94						
46093	Caixa Econômica Federal			6.976,12	1.744,03	8.720,15						
46094	Banco do Brasil			12.037,34	3.507,61	15.544,95						
46095	WCard			3.232,76	655,86	3.888,62						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa			664,38	168,66	833,04						
46104	ISS			0,00	5.933,18	5.933,18						
46105	Desconto Venturão			2.745,26	0,00	2.745,26						
46106	Pensão Alimentícia			5.159,38	1.023,59	6.182,97						
49101	Lider Plan			37,00	0,00	37,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				106.628,31	13.613,85	120.242,16						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				106.628,31	13.613,85	120.242,16						
Total Geral da Despesa :				812.114,23	202.211,54	1.014.325,77	1.699.900,00	420.000,00	1.239.584,09	345.500,48	880.315,91	144.340,16
Receita												
Orçamentária		1.013.103,08	Despesa		1.014.325,77							
Extra-orçamentária		51,95	Orçamentária Paga		894.083,61							
Interferências Financeiras		1.013.051,13	Extra-orçamentária		120.242,16							
Saldo anterior (31/12/2016)		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
BANCOS C/ VINCULADAS		3.761,89	Saldo para o mês seguinte		2.539,20							
Total :		3.761,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,03							
		1.016.864,97	BANCOS C/ VINCULADAS		2.527,17							
			Total :		1.016.864,97							

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Maio - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
15.452.2012.2.068 Parques e Jardins - Conservação												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.605,31	0,00	0,00	1.394,69	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.818,00	2.818,00	2.182,00	2.818,00
17.512.2012.2.069 Água - Manutenção do Sistema												
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00	26.000,00	26.000,00	11.000,00	0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	103.824,00	4.643,33	108.467,33	30.000,00	110.000,00	136.302,20	27.834,87	3.697,80	10.666,65
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.251,83	8.251,83	1.748,17	8.251,83
17.512.2012.2.070 Esgoto - Manutenção do Sistema												
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	58.801,07	621,10	59.422,17	250.000,00	-110.000,00	89.701,70	30.279,53	50.298,30	12.422,15
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.812,50	5.812,50	14.187,50	5.812,50
18.122.2012.2.066 Gestão do Fundo Socioambiental de Rio das Flores												
001.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	443,94	31,71	475,65	1.500,00	0,00	475,65	0,00	1.024,35	31,71
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	188.358,28	47.353,19	235.711,47	605.000,00	0,00	235.711,47	0,00	369.288,53	47.353,19
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	33.827,54	12.772,24	46.599,78	155.500,00	0,00	59.093,51	12.493,73	96.406,49	25.265,97
004.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	47.804,27	11.349,37	59.153,64	122.000,00	0,00	59.153,64	0,00	62.846,36	11.349,37
005.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	1.538,81	0,00	1.538,81	10.000,00	0,00	1.538,81	0,00	8.461,19	0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	0	2.862,00	954,00	3.816,00	5.000,00	0,00	4.770,00	954,00	230,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	975,32	975,32	9.024,68	975,32
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	8.147,57	1.722,27	9.869,84	45.000,00	-12.000,00	32.383,24	22.513,40	616,76	1.722,27
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.122.2012.2.067 Gestão Ambiental												
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	15.703,91	111.795,00	127.498,91	400.000,00	18.105,31	359.955,53	232.456,62	58.149,78	0,00
18.122.2012.2.071 Consórcio Vale do Café												
025.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	14.234,76	5.390,30	19.625,06	60.000,00	0,00	60.000,00	40.374,94	0,00	0,00
18.122.2012.2.073 Frota de Veículos - Manutenção e Combustível												
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18.542.2012.2.072 Unidades de Conservação Ambiental - Implantação e Manutenção												
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				475.546,15	196.632,51	672.178,66	1.934.000,00	-25.000,00	1.082.943,40	410.764,74	826.056,60	126.668,96
Total do Órgão Orçamentário:				475.546,15	196.632,51	672.178,66	1.934.000,00	-25.000,00	1.082.943,40	410.764,74	826.056,60	126.668,96
Total da Despesa da Entidade:				475.546,15	196.632,51	672.178,66	1.934.000,00	-25.000,00	1.082.943,40	410.764,74	826.056,60	126.668,96
Total da Despesa Orçamentária:				475.546,15	196.632,51	672.178,66	1.934.000,00	-25.000,00	1.082.943,40	410.764,74	826.056,60	126.668,96

Despesa Extra-Orçamentária

7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

44302 RP PROCESSADOS PAGOS	200.026,80	4.502,68	204.529,48
46056 REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	1.345,59	598,04	1.943,63
46092 I.N.S.S.	30.931,33	0,00	30.931,33
46093 Caixa Econômica Federal	8.649,00	1.729,80	10.378,80
46094 Banco do Brasil	30.474,58	5.682,30	36.156,88
46096 Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa	689,85	173,73	863,58

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Maio - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
46104	ISS			938,45	0,00	938,45						
46106	Pensão Alimentícia			3.922,28	1.135,38	5.057,66						
49101	Lider Plan			55,50	37,00	92,50						
50650	BIG CARD			4.160,62	1.177,51	5.338,13						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				281.194,00	15.036,44	296.230,44						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				281.194,00	15.036,44	296.230,44						
Total Geral da Despesa :				756.740,15	211.668,95	968.409,10	1.934.000,00	-25.000,00	1.082.943,40	410.764,74	826.056,60	126.668,96

Receita	1.077.472,22	Despesa	968.409,10
Orçamentária	3,09	Orçamentária Paga	672.178,66
Extra-orçamentária	1.077.469,13	Extra-orçamentária	296.230,44
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2017)	2.231,22	Saldo para o mês seguinte	111.294,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12,03
BANCOS C/ VINCULADAS	2.219,19	BANCOS C/ VINCULADAS	111.282,31
Total :	1.079.703,44	Total :	1.079.703,44

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Março - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.122.2015.7.001 Gestão Ambiental												
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	34,40	210.325,30	210.359,70	379.600,00	360.000,00	660.502,53	450.142,83	79.097,47	440.116,40
15.452.2015.7.002 Parques e Jardins - Conservação												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	16.329,85	8.503,71	24.833,56	151.930,00	0,00	24.833,56	0,00	127.096,44	8.503,71
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	1.853,84	2.071,75	3.925,59	31.850,00	0,00	5.882,90	1.957,31	25.967,10	1.988,38
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	2.257,93	1.244,26	3.502,19	15.000,00	0,00	3.502,19	0,00	11.497,81	1.244,26
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	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
17.512.2015.7.003 Esgoto - Manutenção do Sistema												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	406,79	406,79	1.093,21	406,79
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	38.750,00	-8.000,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00
17.512.2015.7.004 Agua - Manutenção do Sistema												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	51.998,99	25.938,33	77.937,32	303.110,00	0,00	77.937,32	0,00	225.172,68	25.938,33
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	6.590,37	6.989,80	13.580,17	125.670,00	0,00	21.617,40	8.037,23	104.052,60	8.130,44
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	17.092,20	8.579,58	25.671,78	60.000,00	0,00	25.671,78	0,00	34.328,22	8.579,58
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	6.582,00	6.582,00	49.430,00	0,00	34.309,65	27.727,65	15.120,35	27.727,65
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	221,55	51.416,41	51.637,96	270.070,00	0,00	73.467,82	21.829,86	196.602,18	35.065,28
18.122.1001.7.005 Gestão do FMSARF												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	16.069,80	8.034,90	24.104,70	104.120,00	0,00	24.104,70	0,00	80.015,30	8.034,90
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	794,08	3.237,67	4.031,75	27.220,00	0,00	5.768,35	1.736,60	21.451,65	1.767,67
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	18.000,00	16.622,93	16.622,93	2.377,07	16.622,93
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	1.252,60	12.198,28	13.450,88	48.700,00	-10.000,00	34.443,49	20.992,61	4.256,51	19.844,32
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
18.122.2015.7.008 Consórcio Vale do Café												
027.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
18.541.2015.7.006 Gestão Manutenção da Frota												
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	2.289,00	2.289,00	6.000,00	0,00	2.289,00	0,00	3.711,00	0,00
18.541.2015.7.007 Unidade de Conservação												
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				114.495,61	347.410,99	461.906,60	1.699.900,00	420.000,00	1.011.360,41	549.453,81	1.108.539,59	603.970,64
Total do Órgão Orçamentário:				114.495,61	347.410,99	461.906,60	1.699.900,00	420.000,00	1.011.360,41	549.453,81	1.108.539,59	603.970,64
Total da Despesa da Entidade:				114.495,61	347.410,99	461.906,60	1.699.900,00	420.000,00	1.011.360,41	549.453,81	1.108.539,59	603.970,64
Total da Despesa Orçamentária:				114.495,61	347.410,99	461.906,60	1.699.900,00	420.000,00	1.011.360,41	549.453,81	1.108.539,59	603.970,64
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302 RP PROCESSADOS PAGOS				66.803,58	340,55	67.144,13						
46092 I.N.S.S.				3.671,32	4.960,62	8.631,94						
46093 Caixa Econômica Federal				3.488,06	1.744,03	5.232,09						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Março - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
46094	Banco do Brasil			8.247,85	3.789,49	12.037,34						
46095	WCard			1.954,85	644,15	2.599,00						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa			327,06	168,66	495,72						
46105	Desconto Venturão			1.609,35	1.135,91	2.745,26						
46106	Pensão Alimentícia			3.167,74	995,82	4.163,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				89.269,81	13.779,23	103.049,04						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				89.269,81	13.779,23	103.049,04						
Total Geral da Despesa :				203.765,42	361.190,22	564.955,64	1.699.900,00	420.000,00	1.011.360,41	549.453,81	1.108.539,59	603.970,64
Receita												
Orçamentária		569.559,86		Despesa		564.955,64						
Extra-orçamentária		33,68		Orçamentária Paga		461.906,60						
Interferências Financeiras		569.526,18		Extra-orçamentária		103.049,04						
Saldo anterior (31/12/2016)		0,00		Interferências Financeiras		0,00						
BANCOS C/ VINCULADAS		3.761,89		Saldo para o mês seguinte		8.366,11						
Total :		3.761,89		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,04						
		573.321,75		BANCOS C/ VINCULADAS		8.354,07						
				Total :		573.321,75						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Março - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
15.452.2012.2.068 Parques e Jardins - Conservação												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.605,31	0,00	0,00	1.394,69	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.2012.2.069 Água - Manutenção do Sistema												
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00	26.000,00	26.000,00	11.000,00	-175,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	11.982,22	0,00	11.982,22	30.000,00	110.000,00	15.422,20	3.439,98	124.577,80	0,00
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.512.2012.2.070 Esgoto - Manutenção do Sistema												
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	38.454,73	38.454,73	250.000,00	-110.000,00	77.279,55	38.824,82	62.720,45	16.524,14
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18.122.2012.2.066 Gestão do Fundo Socioambiental de Rio das Flores												
001.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	285,39	95,13	380,52	1.500,00	0,00	380,52	0,00	1.119,48	95,13
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	96.091,82	46.459,37	142.551,19	605.000,00	0,00	142.551,19	0,00	462.448,81	46.459,37
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00
004.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	23.928,74	12.604,57	36.533,31	122.000,00	0,00	36.533,31	0,00	85.466,69	12.604,57
005.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	63,05	1.475,76	1.538,81	10.000,00	0,00	1.538,81	0,00	8.461,19	0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	0	954,00	954,00	1.908,00	5.000,00	0,00	4.770,00	2.862,00	230,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	3.715,40	222,27	3.937,67	45.000,00	-12.000,00	26.451,07	22.513,40	6.548,93	222,27
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.122.2012.2.067 Gestão Ambiental												
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	7.691,24	7.691,24	400.000,00	18.105,31	118.155,31	110.464,07	299.950,00	116.277,96
18.122.2012.2.071 Consórcio Vale do Café												
025.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	9.770,40	0,00	9.770,40	60.000,00	0,00	60.000,00	50.229,60	0,00	0,00
18.122.2012.2.073 Frota de Veículos - Manutenção e Combustível												
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18.542.2012.2.072 Unidades de Conservação Ambiental - Implantação e Manutenção												
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				146.791,02	107.957,07	254.748,09	1.934.000,00	-25.000,00	509.081,96	254.333,87	1.399.918,04	192.008,44
Total do Órgão Orçamentário:				146.791,02	107.957,07	254.748,09	1.934.000,00	-25.000,00	509.081,96	254.333,87	1.399.918,04	192.008,44
Total da Despesa da Entidade:				146.791,02	107.957,07	254.748,09	1.934.000,00	-25.000,00	509.081,96	254.333,87	1.399.918,04	192.008,44
Total da Despesa Orçamentária:				146.791,02	107.957,07	254.748,09	1.934.000,00	-25.000,00	509.081,96	254.333,87	1.399.918,04	192.008,44

Despesa Extra-Orçamentária

7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

44302 RP PROCESSADOS PAGOS	132.794,40	65.185,73	197.980,13
46056 REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF	897,06	299,02	1.196,08
46092 I.N.S.S.	5.003,59	5.180,92	10.184,51
46093 Caixa Econômica Federal	5.189,40	1.729,80	6.919,20
46094 Banco do Brasil	19.639,47	5.201,76	24.841,23
46096 Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa	342,39	173,73	516,12

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Março - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
46104	ISS			556,23	0,00	556,23						
46106	Pensão Alimentícia			1.994,58	954,45	2.949,03						
49101	Lider Plan			18,50	18,50	37,00						
50650	BIG CARD			2.339,20	902,72	3.241,92						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				168.774,82	79.646,63	248.421,45						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				168.774,82	79.646,63	248.421,45						
Total Geral da Despesa :				315.565,84	187.603,70	503.169,54	1.934.000,00	-25.000,00	509.081,96	254.333,87	1.399.918,04	192.008,44

Receita	501.173,30	Despesa	503.169,54
Orçamentária	2,33	Orçamentária Paga	254.748,09
Extra-orçamentária	501.170,97	Extra-orçamentária	248.421,45
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2017)	2.231,22	Saldo para o mês seguinte	234,98
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12,03
BANCOS C/ VINCULADAS	2.219,19	BANCOS C/ VINCULADAS	222,95
Total :	503.404,52	Total :	503.404,52

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Novembro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.122.2015.7.001 Gestão Ambiental												
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	562.901,59	1.335,80	564.237,39	379.600,00	355.392,49	734.992,49	170.755,10	0,00	1.104,26
15.452.2015.7.002 Parques e Jardins - Conservação												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	77.576,56	6.596,35	84.172,91	151.930,00	-51.000,00	84.172,91	0,00	16.757,09	6.596,35
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.205,22	62,14	4.267,36	31.850,00	-27.000,00	4.267,36	-0,00	582,64	62,14
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	12.843,96	1.583,04	14.427,00	15.000,00	1.000,00	14.427,00	0,00	1.573,00	1.583,04
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	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
17.512.2015.7.003 Esgoto - Manutenção do Sistema												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	406,79	0,00	406,79	1.500,00	3.538,16	406,79	0,00	4.631,37	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	231,54	0,00	231,54	38.750,00	-29.710,00	1.837,66	1.606,12	7.202,34	1.606,12
17.512.2015.7.004 Agua - Manutenção do Sistema												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	279.171,87	26.763,68	305.935,55	303.110,00	43.500,00	305.935,55	0,00	40.674,45	26.763,68
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	13.953,01	31,07	13.984,08	125.670,00	-111.052,60	13.984,08	0,00	633,32	31,07
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	83.558,37	7.912,55	91.470,92	60.000,00	54.052,60	91.470,92	0,00	22.581,68	7.912,55
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	48.747,35	0,00	48.747,35	49.430,00	7.000,00	48.747,35	0,00	7.682,65	0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	136.779,70	46.325,97	183.105,67	270.070,00	59.412,68	321.295,23	138.189,56	8.187,45	32.698,75
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	1.780,00	7.890,00	9.670,00	0,00	13.890,00	9.670,00	0,00	4.220,00	0,00
18.122.1001.7.005 Gestão do FMSARF												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	112.459,83	13.165,71	125.625,54	104.120,00	33.000,00	125.625,54	-0,00	11.494,46	13.165,71
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.218,17	62,14	4.280,31	27.220,00	-22.900,00	4.280,31	0,00	39,69	62,14
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	2.827,41	645,26	3.472,67	1.000,00	3.500,00	3.472,67	0,00	1.027,33	645,26
030.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	2.144,22	0,00	2.144,22	0,00	5.000,00	2.144,22	0,00	2.855,78	0,00
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	5.153,50	1.311,80	6.465,30	7.000,00	1.500,00	7.027,50	562,20	1.472,50	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	17.634,93	0,00	17.634,93	1.000,00	20.100,00	20.338,93	2.704,00	761,07	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	27.258,32	-8,55	27.249,77	48.700,00	1.423,00	46.362,56	19.112,79	3.760,44	231,54
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-4.923,00	5.277,00	5.277,00	0,00	0,00
18.122.2015.7.008 Consórcio Vale do Café												
027.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	18.942,10	297,39	19.239,49	60.000,00	0,00	60.000,00	40.760,51	0,00	0,00
18.541.2015.7.006 Gestão Manutenção da Frota												
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	2.289,00	0,00	2.289,00	6.000,00	0,00	2.289,00	0,00	3.711,00	0,00
18.541.2015.7.007 Unidade de Conservação												
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				1.415.083,44	113.974,35	1.529.057,79	1.699.900,00	351.723,33	1.908.025,07	378.967,28	143.598,26	92.462,61
Total do Órgão Orçamentário:				1.415.083,44	113.974,35	1.529.057,79	1.699.900,00	351.723,33	1.908.025,07	378.967,28	143.598,26	92.462,61
Total da Despesa da Entidade:				1.415.083,44	113.974,35	1.529.057,79	1.699.900,00	351.723,33	1.908.025,07	378.967,28	143.598,26	92.462,61
Total da Despesa Orçamentária:				1.415.083,44	113.974,35	1.529.057,79	1.699.900,00	351.723,33	1.908.025,07	378.967,28	143.598,26	92.462,61

Despesa Extra-Orçamentária

7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

41554 ISS

20,37

0,00

20,37

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Novembro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302	RP PROCESSADOS PAGOS			67.144,13	0,00	67.144,13						
46056	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF			2.614,14	435,69	3.049,83						
46092	I.N.S.S.			27.779,11	10.147,72	37.926,83						
46093	Caixa Econômica Federal			16.093,72	0,00	16.093,72						
46094	Banco do Brasil			35.263,06	0,00	35.263,06						
46095	WCard			8.015,55	0,00	8.015,55						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa			1.676,34	168,66	1.845,00						
46104	ISS			6.722,62	0,00	6.722,62						
46105	Desconto Venturão			2.745,26	0,00	2.745,26						
46106	Pensão Alimentícia			11.889,78	1.009,82	12.899,60						
46108	Contribuição Sindical			1.149,43	0,00	1.149,43						
49101	Lider Plan			129,50	0,00	129,50						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				181.243,01	11.761,89	193.004,90						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				181.243,01	11.761,89	193.004,90						
Total Geral da Despesa :				1.596.326,45	125.736,24	1.722.062,69	1.699.900,00	351.723,33	1.908.025,07	378.967,28	143.598,26	92.462,61
Receita												
Orçamentária		1.720.539,60	Despesa		1.722.062,69							
Extra-orçamentária		61,08	Orçamentária Paga		1.529.057,79							
Interferências Financeiras		1.720.478,52	Extra-orçamentária		193.004,90							
Saldo anterior (31/12/2016)		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
BANCOS C/ VINCULADAS		3.761,89	Saldo para o mês seguinte		2.238,80							
Total :		3.761,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,03							
		1.724.301,49	BANCOS C/ VINCULADAS		2.226,77							
			Total :		1.724.301,49							

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Outubro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.122.2015.7.001 Gestão Ambiental												
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	561.566,87	1.334,72	562.901,59	379.600,00	360.000,00	733.888,23	170.986,64	5.711,77	2.832,91
15.452.2015.7.002 Parques e Jardins - Conservação												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	70.221,74	7.354,82	77.576,56	151.930,00	-51.000,00	77.576,56	0,00	23.353,44	7.354,82
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.112,01	93,21	4.205,22	31.850,00	-27.000,00	4.205,22	0,00	644,78	93,21
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	12.247,69	596,27	12.843,96	15.000,00	1.000,00	12.843,96	-0,00	3.156,04	596,27
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	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
17.512.2015.7.003 Esgoto - Manutenção do Sistema												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	406,79	0,00	406,79	1.500,00	5.000,00	406,79	0,00	6.093,21	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	231,54	0,00	231,54	38.750,00	-30.100,00	231,54	0,00	8.418,46	0,00
17.512.2015.7.004 Agua - Manutenção do Sistema												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	250.255,76	28.916,11	279.171,87	303.110,00	43.500,00	279.171,87	0,00	67.438,13	28.916,11
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	13.859,80	93,21	13.953,01	125.670,00	-111.052,60	13.953,01	0,00	664,39	93,21
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	76.138,49	7.419,88	83.558,37	60.000,00	54.052,60	83.558,37	-0,00	30.494,23	7.419,88
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	42.034,65	6.712,70	48.747,35	49.430,00	5.000,00	48.747,35	0,00	5.682,65	0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	129.654,70	7.125,00	136.779,70	270.070,00	30.110,00	288.596,48	151.816,78	11.583,52	41.267,40
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	13.890,00	9.670,00	7.890,00	4.220,00	7.890,00
18.122.1001.7.005 Gestão do FMSARF												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	99.342,75	13.117,08	112.459,83	104.120,00	33.000,00	112.459,83	0,00	24.660,17	13.117,08
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.156,03	62,14	4.218,17	27.220,00	-22.900,00	4.218,17	0,00	101,83	62,14
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	2.299,47	527,94	2.827,41	1.000,00	3.500,00	2.827,41	0,00	1.672,59	527,94
030.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	2.144,22	0,00	2.144,22	0,00	5.000,00	2.144,22	0,00	2.855,78	0,00
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	5.153,50	0,00	5.153,50	7.000,00	1.500,00	7.027,50	1.874,00	1.472,50	1.311,80
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	17.634,93	0,00	17.634,93	1.000,00	20.100,00	20.338,93	2.704,00	761,07	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	25.211,65	2.046,67	27.258,32	48.700,00	-2.000,00	46.131,02	18.872,70	568,98	4.502,68
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-1.500,00	5.277,00	5.277,00	3.423,00	0,00
18.122.2015.7.008 Consórcio Vale do Café												
027.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	4.329,53	14.612,57	18.942,10	60.000,00	0,00	60.000,00	41.057,90	0,00	0,00
18.541.2015.7.006 Gestão Manutenção da Frota												
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	2.289,00	0,00	2.289,00	6.000,00	0,00	2.289,00	0,00	3.711,00	0,00
18.541.2015.7.007 Unidade de Conservação												
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				1.323.291,12	91.792,32	1.415.083,44	1.699.900,00	337.100,00	1.815.562,46	400.479,02	221.437,54	115.985,45
Total do Órgão Orçamentário:				1.323.291,12	91.792,32	1.415.083,44	1.699.900,00	337.100,00	1.815.562,46	400.479,02	221.437,54	115.985,45
Total da Despesa da Entidade:				1.323.291,12	91.792,32	1.415.083,44	1.699.900,00	337.100,00	1.815.562,46	400.479,02	221.437,54	115.985,45
Total da Despesa Orçamentária:				1.323.291,12	91.792,32	1.415.083,44	1.699.900,00	337.100,00	1.815.562,46	400.479,02	221.437,54	115.985,45
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
41554 ISS				20,37	0,00	20,37						

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Outubro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302	RP PROCESSADOS PAGOS			67.144,13	0,00	67.144,13						
46056	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF			2.033,22	580,92	2.614,14						
46092	I.N.S.S.			17.876,58	9.902,53	27.779,11						
46093	Caixa Econômica Federal			14.459,73	1.633,99	16.093,72						
46094	Banco do Brasil			31.151,39	4.111,67	35.263,06						
46095	WCard			7.251,82	763,73	8.015,55						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa			1.507,68	168,66	1.676,34						
46104	ISS			5.953,55	769,07	6.722,62						
46105	Desconto Venturão			2.745,26	0,00	2.745,26						
46106	Pensão Alimentícia			10.920,75	969,03	11.889,78						
46108	Contribuição Sindical			1.149,43	0,00	1.149,43						
49101	Lider Plan			111,00	18,50	129,50						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				162.324,91	18.918,10	181.243,01						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				162.324,91	18.918,10	181.243,01						
Total Geral da Despesa :				1.485.616,03	110.710,42	1.596.326,45	1.699.900,00	337.100,00	1.815.562,46	400.479,02	221.437,54	115.985,45

Receita	1.594.716,22	Despesa	1.596.326,45
Orçamentária	60,66	Orçamentária Paga	1.415.083,44
Extra-orçamentária	1.594.655,56	Extra-orçamentária	181.243,01
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2016)	3.761,89	Saldo para o mês seguinte	2.151,66
BANCOS C/ VINCULADAS	3.761,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12,03
		BANCOS C/ VINCULADAS	2.139,63
Total :	1.598.478,11	Total :	1.598.478,11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Setembro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.122.2015.7.001 Gestão Ambiental												
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	557.301,95	4.264,92	561.566,87	379.600,00	360.000,00	731.055,32	169.488,45	8.544,68	60.845,49
15.452.2015.7.002 Parques e Jardins - Conservação												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	63.625,39	6.596,35	70.221,74	151.930,00	-51.000,00	70.221,74	0,00	30.708,26	6.596,35
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.112,01	0,00	4.112,01	31.850,00	-27.000,00	4.112,01	0,00	737,99	0,00
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	9.966,39	2.281,30	12.247,69	15.000,00	1.000,00	12.247,69	0,00	3.752,31	2.281,30
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	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
17.512.2015.7.003 Esgoto - Manutenção do Sistema												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	406,79	0,00	406,79	1.500,00	5.000,00	406,79	0,00	6.093,21	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	231,54	231,54	38.750,00	-30.100,00	231,54	0,00	8.418,46	231,54
17.512.2015.7.004 Agua - Manutenção do Sistema												
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	224.066,62	26.189,14	250.255,76	303.110,00	43.500,00	250.255,76	0,00	96.354,24	26.189,14
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	13.766,59	93,21	13.859,80	125.670,00	-111.052,60	13.859,80	0,00	757,60	93,21
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	67.989,16	8.149,33	76.138,49	60.000,00	54.052,60	76.138,49	0,00	37.914,11	8.149,33
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	42.034,65	0,00	42.034,65	49.430,00	5.000,00	48.747,35	6.712,70	5.682,65	0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	111.003,48	18.651,22	129.654,70	270.070,00	38.000,00	247.329,08	117.674,38	60.740,92	-86.543,39
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.780,00	1.780,00	4.220,00	1.780,00
18.122.1001.7.005 Gestão do FMSARF												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	86.225,67	13.117,08	99.342,75	104.120,00	33.000,00	99.342,75	0,00	37.777,25	13.117,08
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.124,96	31,07	4.156,03	27.220,00	-22.900,00	4.156,03	0,00	163,97	31,07
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	1.624,88	674,59	2.299,47	1.000,00	3.500,00	2.299,47	-0,00	2.200,53	674,59
030.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	2.144,22	0,00	2.144,22	0,00	5.000,00	2.144,22	0,00	2.855,78	0,00
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	3.279,50	1.874,00	5.153,50	7.000,00	0,00	5.715,70	562,20	1.284,30	1.874,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	17.634,93	0,00	17.634,93	1.000,00	20.100,00	20.338,93	2.704,00	761,07	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	22.649,47	2.562,18	25.211,65	48.700,00	-7.000,00	41.628,34	16.416,69	71,66	72,58
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	5.277,00	5.277,00	4.923,00	0,00
18.122.2015.7.008 Consórcio Vale do Café												
027.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	4.070,99	258,54	4.329,53	60.000,00	0,00	60.000,00	55.670,47	0,00	0,00
18.541.2015.7.006 Gestão Manutenção da Frota												
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	2.289,00	0,00	2.289,00	6.000,00	0,00	2.289,00	0,00	3.711,00	0,00
18.541.2015.7.007 Unidade de Conservação												
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				1.238.316,65	84.974,47	1.323.291,12	1.699.900,00	332.100,00	1.699.577,01	376.285,89	332.422,99	35.392,29
Total do Órgão Orçamentário:				1.238.316,65	84.974,47	1.323.291,12	1.699.900,00	332.100,00	1.699.577,01	376.285,89	332.422,99	35.392,29
Total da Despesa da Entidade:				1.238.316,65	84.974,47	1.323.291,12	1.699.900,00	332.100,00	1.699.577,01	376.285,89	332.422,99	35.392,29
Total da Despesa Orçamentária:				1.238.316,65	84.974,47	1.323.291,12	1.699.900,00	332.100,00	1.699.577,01	376.285,89	332.422,99	35.392,29

Despesa Extra-Orçamentária

7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

41554 ISS

20,37

0,00

20,37

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Setembro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302	RP PROCESSADOS PAGOS			67.144,13	0,00	67.144,13						
46056	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF			1.742,76	290,46	2.033,22						
46092	I.N.S.S.			8.631,94	9.244,64	17.876,58						
46093	Caixa Econômica Federal			13.842,20	617,53	14.459,73						
46094	Banco do Brasil			27.039,72	4.111,67	31.151,39						
46095	WCard			6.070,89	1.180,93	7.251,82						
46096	Sindicato das Emp. Transp. Pas. Barra Mansa			1.339,02	168,66	1.507,68						
46104	ISS			5.953,55	0,00	5.953,55						
46105	Desconto Venturão			2.745,26	0,00	2.745,26						
46106	Pensão Alimentícia			9.869,39	1.051,36	10.920,75						
46108	Contribuição Sindical			1.149,43	0,00	1.149,43						
49101	Lider Plan			92,50	18,50	111,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				145.641,16	16.683,75	162.324,91						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				145.641,16	16.683,75	162.324,91						
Total Geral da Despesa :				1.383.957,81	101.658,22	1.485.616,03	1.699.900,00	332.100,00	1.699.577,01	376.285,89	332.422,99	35.392,29
Receita												
Orçamentária		1.483.919,82	Despesa		1.485.616,03							
Extra-orçamentária		60,32	Orçamentária Paga		1.323.291,12							
Interferências Financeiras		1.483.859,50	Extra-orçamentária		162.324,91							
Saldo anterior (31/12/2016)		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
BANCOS C/ VINCULADAS		3.761,89	Saldo para o mês seguinte		2.065,68							
Total :		3.761,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12,03							
		1.487.681,71	BANCOS C/ VINCULADAS		2.053,65							
			Total :		1.487.681,71							

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de Setembro - Fundacional - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE 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
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
14.01 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
15.452.2012.2.068 Parques e Jardins - Conservação												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	3.115,00	3.115,00	5.000,00	-105,31	3.115,00	0,00	1.779,69	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	2.818,00	2.818,00	5.000,00	0,00	2.818,00	0,00	2.182,00	0,00
17.512.2012.2.069 Água - Manutenção do Sistema												
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	26.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	17.000,00	32.300,00	6.300,00	4.700,00	0,00
027.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	706,71	13.427,56	14.134,27	0,00	15.000,00	14.134,27	0,00	865,73	0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	174.083,71	20.259,28	194.342,99	30.000,00	335.000,00	258.596,00	64.253,01	106.404,00	61.529,69
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	8.251,83	8.251,83	10.000,00	15.000,00	8.251,83	0,00	16.748,17	0,00
17.512.2012.2.070 Esgoto - Manutenção do Sistema												
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	122.818,14	0,00	122.818,14	250.000,00	35.000,00	278.142,27	155.324,13	6.857,73	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	5.812,50	5.812,50	20.000,00	0,00	12.996,50	7.184,00	7.003,50	0,00
18.122.2012.2.066 Gestão do Fundo Socioambiental de Rio das Flores												
001.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	0000	0	761,04	190,26	951,30	1.500,00	0,00	951,30	0,00	548,70	190,26
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	408.137,87	49.293,03	457.430,90	605.000,00	25.000,00	457.430,90	0,00	172.569,10	49.293,03
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	71.976,34	0,00	71.976,34	155.500,00	16.000,00	112.317,98	40.341,64	59.182,02	13.949,81
004.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	95.155,47	10.555,71	105.711,18	122.000,00	22.000,00	105.711,18	0,00	38.288,82	10.555,71
005.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	1.538,81	0,00	1.538,81	10.000,00	0,00	1.538,81	0,00	8.461,19	0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	0	4.770,00	954,00	5.724,00	5.000,00	3.000,00	7.918,20	2.194,20	81,80	3.148,20
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	975,32	0,00	975,32	15.000,00	-8.500,00	975,32	0,00	5.524,68	0,00
026.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	146.231,03	4.088,61	150.319,64	45.000,00	125.000,00	164.796,56	14.476,92	5.203,44	4.835,22
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0004	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.122.2012.2.067 Gestão Ambiental												
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	384.622,27	141.286,43	525.908,70	400.000,00	405.005,31	697.355,53	171.446,83	107.649,78	92.400,00
18.122.2012.2.071 Consórcio Vale do Café												
025.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0004	0	41.073,14	0,00	41.073,14	60.000,00	50.000,00	109.706,85	68.633,71	293,15	49.706,85
18.122.2012.2.073 Frota de Veículos - Manutenção e Combustível												
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	374,50	374,50	4.625,50	0,00
18.542.2012.2.072 Unidades de Conservação Ambiental - Implantação e Manutenção												
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
029.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.478.849,85	270.052,21	1.748.902,06	1.934.000,00	1.039.900,00	2.279.431,00	530.528,94	694.469,00	285.608,77
Total do Órgão Orçamentário:				1.478.849,85	270.052,21	1.748.902,06	1.934.000,00	1.039.900,00	2.279.431,00	530.528,94	694.469,00	285.608,77
Total da Despesa da Entidade:				1.478.849,85	270.052,21	1.748.902,06	1.934.000,00	1.039.900,00	2.279.431,00	530.528,94	694.469,00	285.608,77
Total da Despesa Orçamentária:				1.478.849,85	270.052,21	1.748.902,06	1.934.000,00	1.039.900,00	2.279.431,00	530.528,94	694.469,00	285.608,77
Despesa Extra-Orçamentária												
7 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DE RIO DAS FLORES												
44302 RP PROCESSADOS PAGOS				265.350,38	10.196,32	275.546,70						
46056 REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF				3.139,71	299,02	3.438,73						

