

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira
Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José
Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita
Francisco de Assis Pessanha (Interino)
Superintendência de Planejamento
Walter Jobe
Superintendência dos Conselhos Municipais
Luciana Vargas Pinheiro Manhães
Assessoria Particular da Prefeita
Débora Felipe de Souza Batista
Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Marcos André de Freitas Ribeiro
Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcémir Pasouutto da Rocha
Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano
Guarda Civil Municipal
Carlos Augusto Leão de Souza
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Washington Luiz Barbosa Freitas
Superintendência de Comunicação
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior
Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes
Otávio Amaral de Carvalho
Superintendência de Agricultura e Pecuária
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Superintendência de Pesca e Aquicultura
Genivaldo Sales da Silva

Superintendência de Trabalho e Renda
Manoel Gonçalves Patrão

Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga

Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Maurício Ramos de Carvalho

Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Superintendência dos Direitos do Idoso
Leandro Gomes Neto

Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Jorge Willian Pereira Cabral

Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Carlos Filipe Mocaiber Lopes

Empresa Municipal de Habitação
Simone Ferreira Muniz de Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel

Superintendência de Igualdade Racial
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)

Fundação Municipal de Esporte
Bernardo Lusitano Esteves

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Zacarias Albuquerque Oliveira

Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor

Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS
Nelson Afonso de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Gabinete da Prefeita.....	...

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	2
Governo.....	...
Desenvolvimento Econômico.....	2
Desenvolvimento Humano e Social.....	4
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	15
Educação, Cultura e Esporte.....	...
Fundação de Saúde.....	...
Desenvolvimento Ambiental.....	...
Gabinete do Vice-Prefeito.....	...
Fazenda.....	...
PREVICAMPOS.....	20
Controle Orçamentário e Auditoria.....	20
CODEMCA.....	20
Saúde.....	...
Fundação da Infância e Juventude.....	...

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	84
CÂMARA MUNICIPAL.....	84

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 332/2016

Dispõe sobre a intervenção na concessão do serviço público de remoção de veículos, implantação e operação de depósito no Município de Campos dos Goytacazes (contrato administrativo 2009.015.000027-P-PR, firmado com a empresa Pátio Norte - MHA dos Santos Parqueamento e Remoção de Veículos Ltda).

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes:

CONSIDERANDO a vigência do contrato administrativo n.º 2009.015.000027-P-PR, firmado com a empresa MHA dos Santos Parqueamento e Remoção de Veículos Ltda, cujo objeto é a remoção de veículos, implantação e operação de depósito no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a ocorrência de indícios de irregularidades na prestação do serviço por parte da empresa concessionária, vindo a ensejar audiência pública por parte do Poder Legislativo do Município de Campos dos Goytacazes, audiência esta conduzida pela Comissão de Transporte da respectiva casa de leis, no dia 31/05/2016;

CONSIDERANDO que dentre as denúncias de irregularidades constam a ocorrência de condução de veículos de forma ilegal, execução de leilão de veículos com gravame de penhora sobre o bem móvel e dificuldade na transferência de veículos adquiridos em leilão promovidos pela concessionária;

CONSIDERANDO a existência do inquérito civil público n.º 294/09 (MPRJ 2009.00326746), junto à 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Campos, o qual apura "suposta irregularidade no que diz respeito ao aumento do capital social da empresa MHA dos Santos Parqueamento e Remoções de Veículos Ltda".

CONSIDERANDO que "toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários", conforme o art. 6º, caput, da Lei Federal nº 8.987/95 e o elevado número de demandas judiciais em desfavor do Poder Concedente e da Concessionária demonstram a execução do serviço de

forma ineficiente e inadequada;

CONSIDERANDO que o "serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas" (§ 1º do art. 6º, da Lei Federal nº 8.987/95);

CONSIDERANDO que o Poder Concedente tem o dever de neutralizar quaisquer ameaças à prestação regular e estancar a deterioração do serviço, tendo por objetivo central assegurar a sua adequada continuidade em ordem a corrigir situações de indesejável transtorno social;

CONSIDERANDO, por fim, o disposto no art. 32, da Lei Federal 8.987/95, o qual dispõe que "O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes".

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretada a intervenção na concessão do serviço público cujo objeto é a remoção de veículos, implantação e operação de depósito no Município de Campos dos Goytacazes outorgada à empresa Pátio Norte - MHA dos Santos Parqueamento e Remoção de Veículos Ltda.

Art. 2º - O objetivo da medida é restabelecer a adequada e eficiente prestação dos serviços, garantindo a sua continuidade, a fim de se ver preservado o interesse dos usuários em razão da apuração das inúmeras ilegalidades detectadas.

Art. 3º - Fica nomeado como interventor do contrato decorrente do processo n.º 2009.015.000027-P-PR, firmado com a empresa MHA dos Santos Parqueamento e Remoção de Veículos Ltda, o Sr. Luís Felipe Ferreira Klem de Mattos.

§ 1º - Cumprirão a função de órgãos auxiliares à intervenção o Instituto Municipal de Trânsito Transporte - IMTT, a Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Municipal de Fazenda, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos e a Guarda Civil Municipal.

§ 2º - Fica oportunizada a cooperação, através de seus respectivos membros, da Câmara Legislativa do Município de Campos dos Goytacazes, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 3º - Nos termos do ofício remetido pelo Gabinete da Prefeita em 02 de agosto de 2016 ao Exmo. Governador do Estado do

Rio de Janeiro, fica oportunizada a atuação das Polícias Civil e Militar na medida em referência.

Art. 4º - O prazo de intervenção será de até 40 (quarenta) dias, a contar da data de publicação deste decreto, podendo ser prorrogada pelo prazo máximo legal.

Parágrafo único - A intervenção poderá ser revogada antes do prazo estabelecido, desde que cessados os motivos que a determinaram.

Art. 5º - Os limites da presente medida interventiva abrangem a assunção plena do controle dos meios materiais e humanos utilizados pela empresa Pátio Norte, compreendendo as atividades operacionais e administrativas, inclusive de natureza contábil e financeira.

Art. 6º - Sem prejuízo da manutenção de contas bancárias já existentes em nome dos concessionários, o interventor poderá providenciar a abertura de contas bancárias específicas para o depósito dos valores arrecadados com as tarifas e outras eventuais receitas, cujos valores deverão ser empregados exclusivamente para despesas de custeio e investimentos indispensáveis à operação do sistema remoção de veículos e operação de depósito no Município de Campos dos Goytacazes.

Art. 7º - Assumindo o serviço, o Poder Público responderá apenas pelas despesas inerentes à respectiva operação, cabendo-lhe integralmente as suas receitas, sem qualquer responsabilidade para com despesas, encargos, ônus e compromissos ou obrigações em geral do operador, para quem quer que sejam, como sócios, acionistas, empregados, fornecedores e terceiros em geral.

Parágrafo único - O Poder Público não se responsabilizará por pagamentos vencidos anteriormente ao ato de intervenção, nem pelos que vencerem após seu termo inicial, exceto aqueles considerados indispensáveis à continuidade da operação dos serviços, desde que o ato de autorização de pagamento seja devidamente motivado e instruído.

Art. 8º - Fica determinada a instauração de procedimento administrativo no curso da intervenção, assegurando-se a ampla defesa e o devido processo legal, para os efeitos do disposto no art. 33 da Lei nº 8.987/1995.

Parágrafo único - Será de 30 (trinta) dias o prazo para instauração do procedimento administrativo destinado a comprovar as causas determinantes da presente intervenção e apurar responsabilidades, o qual deverá ser concluído no prazo de até 40 (quarenta) dias.

Art. 9º - Expeçam-se ofícios às autoridades citadas no presente decreto.

Art. 10º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 24 de outubro de 2016.

ROSINHA GAROTINHO
- Prefeita -

Id: 1992496

Decreto nº 337/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO
A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 52.750,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

020300 - GUARDA MUNICIPAL

02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.550,00
TOTAL DA UG	27.550,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1925 - PAVIMENTACAO E REST. DE VIAS EM PARALELEPIPEDO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.200,00
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.800,00
TOTAL DA UG	25.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.04.122.0135.1945 - REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	10.262,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.262,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	14.894,44

1.15.451.0135.1925 - PAVIMENTACAO E RESTAUR. DE VIAS EM PARALELEPIPEDO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	15.046,69
1.15.391.0135.1946 - RESTAURACAO DE PREDIOS TOMBADOS E MONUMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.284,87
TOTAL DA UG	52.750,00

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de outubro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1992497

Portaria Nº1571/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decretos nº 80/2015, 167/2015 **Manoel Dario Marinho Teixeira**, para exercer na Fundação Municipal de Esportes, o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de outubro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1992186

**Secretaria Municipal de
Gestão de Pessoas e Contratos**

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2016.105.000088-8-PR, convite nº. 046/16, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de reforma do muro e prédio anexo da Fundação Municipal de Esportes, Parque Turf Club - Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora Lu-

cas e Lucas construções serviços e comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.009.482/0001-27, com o valor total de R\$ 51.056,45 (cinquenta e um mil e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 07 de outubro de 2016.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2016.105.000033-5-PR, Tomada de Preços nº. 002/16 R1, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, obra de reforma do CIEP Professora Carmen Sylvia Carneiro no Parque Eldorado, à licitante vencedora GEFERSON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.865.255/0001-30, com o valor total de R\$ 118.362,67 (cento e dezoito mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 05 de outubro de 2016.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana =

Id: 1992486

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

SUPERINTENDÊNCIA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:38 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 17/10/2016 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	161.122.087,27D	59.099.141,76	63.095.723,80	157.125.505,23D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	6.629.110,26D	26.169.804,95	23.485.664,49	9.313.250,72D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.615,91D	17.657.855,76	17.071.484,67	1.225.987,00D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	639.615,91D	17.657.855,76	17.071.484,67	1.225.987,00D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	639.615,91D	17.657.855,76	17.071.484,67	1.225.987,00D
11114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	636,14D	12.054.212,38	12.051.221,44	3.627,08D
11114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	12.054.212,38	12.051.221,44	2.990,94D
11114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F			636,14D
11119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	638.979,77D	5.603.643,38	5.020.263,23	1.222.359,92D
11119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	5.598.217,59	5.020.263,23	1.165.243,55D
11119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	51.690,58D		57.116,37D
11200000	CREDITOS A CURTO PRAZO	5.988.919,14D	7.086.949,19	4.989.179,82	8.086.688,51D
11240000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.988.919,14D	7.086.949,19	4.989.179,82	8.086.688,51D
11241000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.988.919,14D	7.086.949,19	4.989.179,82	8.086.688,51D
11241010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.988.919,14D	7.086.949,19	4.989.179,82	8.086.688,51D
11241011	= DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E F	P	5.988.919,14D	4.989.179,82	8.086.688,51D
11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	575,21D	1.425.000,00	1.425.000,00	575,21D
11350000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	575,21D			575,21D
11351000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	575,21D			575,21D
11351020	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F			575,21D
11380000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		1.425.000,00	1.425.000,00	
11381000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		1.425.000,00	1.425.000,00	
11381010	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.425.000,00	1.425.000,00	
11381012	VALORES A CREDITAR	F			
12000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	154.492.977,01D	32.929.336,81	39.610.059,31	147.812.254,51D
12100000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	154.446.185,92D	32.929.336,81	39.610.059,31	147.765.463,42D
12110000	CREDITOS A LONGO PRAZO	154.446.185,92D	32.929.336,81	39.610.059,31	147.765.463,42D
12111000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL	154.446.185,92D	32.929.336,81	39.610.059,31	147.765.463,42D
12111030	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	154.446.185,92D	32.929.336,81	39.610.059,31	147.765.463,42D
121110301	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	57.139.311,08D	24.116.447,64	33.022.863,44D
121110302	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	22.516.904,54D	15.493.611,67	7.023.292,87D
121110303	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	74.789.970,30D		107.719.307,11D
12300000	IMOBILIZADO	46.791,09D			46.791,09D
12310000	BENS MOVEIS	46.791,09D			46.791,09D
12311000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	46.791,09D			46.791,09D
12311060	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	258,00D		258,00D
12311330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.544,90D		2.544,90D
12311340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	6.980,00D		6.980,00D
12311350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	18.085,19D		18.085,19D
12311360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	7.216,00D		7.216,00D
12311420	MOBILIARIO EM GERAL	P	11.707,00D		11.707,00D
20000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	161.122.087,27C	3.414.127,20	988.001,85	158.695.961,92C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.426.143,03C	3.414.127,20	988.001,85	17,68C
21300000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	2.426.143,03C	3.413.989,30	987.858,27	12,00C
21310000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.426.143,03C	3.413.989,30	987.858,27	12,00C

[Assinatura]
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG 35

[Assinatura]
Lucelia A. N. Lubarco
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matrícula: 24136

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:38 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 17/10/2016 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
43000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		2.689,86	364.060,11	361.370,25C
43300000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS O		2.689,86	364.060,11	361.370,25C
43310000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		2.689,86	364.060,11	361.370,25C
43311000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		2.689,86	364.060,11	361.370,25C
43311030	SERVICOS FINANCEIROS		2.689,86	364.060,11	361.370,25C
433110301	SERVICOS FINANCEIROS		2.689,86	364.060,11	361.370,25C



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mayra Freire Amaral - **Chefe de Publicação**

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Superintendente Adjunto de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		5.416,64	124.043,70	118.627,06C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.416,64	124.043,70	118.627,06C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.416,64	124.043,70	118.627,06C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.416,64	124.043,70	118.627,06C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.416,64	124.043,70	118.627,06C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		133.689,95	4.828.055,28	4.694.365,33C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		133.689,95	4.828.055,28	4.694.365,33C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			1.425.000,00	1.425.000,00C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			1.425.000,00	1.425.000,00C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			1.425.000,00	1.425.000,00C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			1.425.000,00	1.425.000,00C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		133.689,95	3.403.055,28	3.269.365,33C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		133.689,95	3.403.055,28	3.269.365,33C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		133.689,95	3.403.055,28	3.269.365,33C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		133.689,95	3.403.055,28	3.269.365,33C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	2.426.143,03D	10.601.213,55	1.630.578,00	11.396.778,58D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		10.601.213,55	1.630.578,00	8.970.635,55D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		4.282.400,00		4.282.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.282.400,00		4.282.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	4.282.400,00		4.282.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		6.318.813,55	1.630.578,00	4.688.235,55D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.393.900,00	1.611.500,00	3.782.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.282.400,00		4.282.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	4.282.400,00		4.282.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.111.500,00		1.111.500,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.111.500,00		1.111.500,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	1.111.500,00		1.111.500,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		1.111.500,00	1.611.500,00	1.611.500,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	1.111.500,00	1.611.500,00	1.611.500,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA:ORC		924.913,55	19.078,00	905.835,55D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		924.913,55	19.078,00	905.835,55D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		924.913,55	19.078,00	905.835,55D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	924.913,55	19.078,00	924.913,55D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		19.078,00	19.078,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.426.143,03D			2.426.143,03D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.426.143,03D			2.426.143,03D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	2.426.143,03D			2.426.143,03D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	2.426.143,03C	14.456.218,48	23.426.854,03	11.396.778,58C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		12.030.075,45	21.000.711,00	8.970.635,55C

Cláudio A. N. Lubanco
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG-357

Lucelio A. N. Lubanco
Contador - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matrícula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	815,60D	4.200,00	4.015,60	1.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	815,60D	4.200,00	4.015,60	1.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		5.504.096,82	5.504.096,82	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		5.504.096,82	5.504.096,82	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		5.504.096,82	5.504.096,82	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5.504.096,82	5.504.096,82	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	5.474.283,63	29.813,19	5.444.470,44D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	29.813,19	5.474.283,63	5.444.470,44C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.065.522,78D			1.065.522,78D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.065.522,78D			1.065.522,78D
800000000	CONTROLES CREDORES	20.746.304,64C	20.664.205,86	34.365.846,32	34.447.945,10C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PA	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812300000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310500	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310501	EM EXECUCAO	13.050.856,00C			13.050.856,00C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	6.629.110,26C	16.377.790,26	30.079.246,32	20.330.566,32C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	6.629.110,26C	7.525.578,82	13.662.234,88	12.765.766,32C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	6.629.110,26C	7.525.578,82	13.662.234,88	12.765.766,32C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	2.988.800,56	7.527.435,45	8.741.602,12C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		873.246,32	929.755,48	56.509,16C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	2.426.143,03C	3.414.127,20	988.001,85	17,68C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.426.143,03C	3.413.989,30	987.858,27	12,00C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		137,90	143,58	5,68C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		249.404,74	4.217.042,10	3.967.637,36C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE	8.852.211,44	8.852.211,44	16.417.011,44	7.564.800,00C
822100000	COTA DE DESPESA	8.852.211,44	8.852.211,44	16.417.011,44	7.564.800,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS	3.414.501,80	3.414.501,80	7.196.901,80	3.782.400,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		1.611.500,00	5.393.900,00	3.782.400,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	924.913,55	19.078,00	905.835,55D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	873.246,32	929.755,48	56.509,16C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	4.841,93	854.168,32	849.326,39C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA	5.437.709,64	5.437.709,64	9.220.109,64	3.782.400,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	2.518.013,55	5.393.900,00	2.875.886,45C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	924.913,55	925.901,55	678,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	873.246,32	929.755,48	56.509,16C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C	987.846,27	987.858,27	12,00C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	133.689,95	983.004,34	849.314,39C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.066.338,38C	4.286.415,60	4.286.600,00	1.066.522,78C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	815,60C	4.015,60	4.200,00	1.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	815,60C	4.015,60	4.200,00	1.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	815,60C	4.015,60	4.200,00	1.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	815,60C	4.200,00	1.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		4.282.400,00	4.282.400,00	

Cláudio A. N. Lubanco
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG-357

Lucelio A. N. Lubanco
Contador - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matrícula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		4.282.400,00	4.282.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.282.400,00	4.282.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O	4.282.400,00	4.282.400,00	4.282.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	4.282.400,00		4.282.400,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	1.065.522,78C		1.065.522,78C

RESUMO :
ATIVO = 157.125.505,23D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 158.695.961,92C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 6.744.819,33D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 5.174.362,64C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 11.396.778,58D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 11.396.778,58C
CONTROLES DEVEDORES = 34.447.945,10D
CONTROLES CREDORES = 34.447.945,10C

Lucelio A. N. Lubanco
Contador - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matrícula: 24159

Cláudio A. N. Lubanco
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG-35.466

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/10/2016 AS 15:38 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	815,60D	4.200,00	4.015,60	1.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	815,60D	4.200,00	4.015,60	1.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIT		5.504.096,82	5.504.096,82	
792200000	CONTAS NAO CADASTRADA		5.504.096,82	5.504.096,82	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		5.504.096,82	5.504.096,82	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5.504.096,82	5.504.096,82	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		5.474.283,63	29.813,19	5.444.470,44D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		29.813,19	5.474.283,63	5.444.470,44C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.065.522,78D			1.065.522,78D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.065.522,78D			1.065.522,78D
800000000	CONTROLES CREDITORES	20.746.304,64C	20.664.205,86	34.365.846,32	34.447.945,10C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PA	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812300000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310500	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310501	EM EXECUCAO	13.050.856,00C			13.050.856,00C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	6.629.110,26C	16.377.790,26	30.079.246,32	20.330.566,32C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	6.629.110,26C	7.525.578,82	13.662.234,88	12.765.766,32C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	6.629.110,26C	7.525.578,82	13.662.234,88	12.765.766,32C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	4.202.967,23C	2.988.800,56	7.527.435,45	8.741.602,12C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		873.246,32	929.755,48	56.509,16C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	2.426.143,03C	3.414.127,20	988.001,85	17,68C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.426.143,03C	3.413.989,30	987.858,27	12,00C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		137,90	143,58	5,68C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		249.404,74	4.217.042,10	3.967.637,36C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE	8.852.211,44	8.852.211,44	16.417.011,44	7.564.800,00C
822100000	COTA DE DESPESA	8.852.211,44	8.852.211,44	16.417.011,44	7.564.800,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS	3.414.501,80	3.414.501,80	7.196.901,80	3.782.400,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	1.611.500,00	1.611.500,00	5.393.900,00	3.782.400,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	924.913,55	924.913,55	19.078,00	905.835,55D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	873.246,32	873.246,32	929.755,48	56.509,16C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	4.841,93	4.841,93	854.168,32	849.326,39C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	5.437.709,64	5.437.709,64	9.220.109,64	3.782.400,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR	2.518.013,55	2.518.013,55	5.393.900,00	2.875.886,45C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P	924.913,55	924.913,55	925.591,55	678,00C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA	873.246,32	873.246,32	929.755,48	56.509,16C
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA	987.846,27	987.846,27	987.858,27	12,00C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA	133.689,95	133.689,95	983.004,34	849.314,39C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.066.338,38C	4.282.400,00	4.282.400,00	1.066.522,78C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	815,60C	4.015,60	4.200,00	1.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	815,60C	4.015,60	4.200,00	1.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	815,60C	4.015,60	4.200,00	1.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	815,60C	4.015,60	4.200,00	1.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		4.282.400,00	4.282.400,00	

Otavio Arnaldo de Carvalho
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG 35-466

Lucelia A. N. Lubanco
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matricula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/10/2016 AS 15:38 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		4.282.400,00	4.282.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.282.400,00	4.282.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		4.282.400,00	4.282.400,00	4.282.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		4.282.400,00	4.282.400,00	4.282.400,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	1.065.522,78C			1.065.522,78C

RESUMO :

ATIVO	=	157.125.505,23D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	158.695.961,92C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	6.744.819,33D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	5.174.362,64C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	11.396.778,58D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.396.778,58C
CONTROLES DEVEDORES	=	34.447.945,10D
CONTROLES CREDITORES	=	34.447.945,10C

Lucelia A. N. Lubanco
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matricula: 24159

Otavio Arnaldo de Carvalho
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG 35.466

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 26/04/2016 AS 18:20 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 26/04/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	11.728.605,57D	2.909.370,21	2.217.098,61	12.420.877,17D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.251.060,54D	2.909.370,21	2.217.098,61	7.943.332,14D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.069.019,97D	2.573.088,21	1.880.816,61	7.761.291,57D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	7.069.019,97D	2.573.088,21	1.880.816,61	7.761.291,57D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	7.069.019,97D	2.573.088,21	1.880.816,61	7.761.291,57D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	630.863,87D	316.699,32	91.218,64	856.344,55D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A		53.227,77		53.227,77D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630.863,87D	263.471,55	91.218,64	803.116,78D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	13.459,60D	1.153.036,13	1.157.750,67	8.745,06D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	13.459,60D	1.153.036,13	1.157.750,67	8.745,06D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	80.867,00D	201.950,22	53.227,77	229.589,45D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.867,00D	201.950,22	53.227,77	229.589,45D
111115100	POUPANÇAS	755.757,04D	5.582,66		761.339,70D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	755.757,04D	5.582,66		761.339,70D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	341.678,62D	92.929,19	174.427,55	260.180,26D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	27.324,45D	198,19		27.522,64D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314.354,17D	92.731,00	174.427,55	232.657,62D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	4.336.199,68D	794.959,24	404.191,98	4.726.966,94D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.336.199,68D	794.959,24	404.191,98	4.726.966,94D

111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO		910.194,16D	7.931,45		918.125,61D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	910.194,16D	7.931,45		918.125,61D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		42.804,91D	336.282,00	336.282,00	42.804,91D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			158.194,00	158.194,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			158.194,00	158.194,00	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			158.194,00	158.194,00	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			158.194,00	158.194,00	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		42.804,91D			42.804,91D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		42.804,91D			42.804,91D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.804,91D			42.804,91D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			178.088,00	178.088,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			178.088,00	178.088,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			178.088,00	178.088,00	
113810102	VALORES A CREDITAR	F		89.044,00	89.044,00	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F		89.044,00	89.044,00	
115000000	ESTOQUES		139.235,66D			139.235,66D
115600000	ALMOXARIFADO		139.235,66D			139.235,66D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		139.235,66D			139.235,66D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	139.235,66D			139.235,66D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.477.545,03D			4.477.545,03D
122000000	INVESTIMENTOS		201.950,22D			201.950,22D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		201.950,22D			201.950,22D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		201.950,22D			201.950,22D
122710100	BENS A INCORPORAR		201.950,22D			201.950,22D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P	201.950,22D			201.950,22D
123000000	IMOBILIZADO		4.275.594,81D			4.275.594,81D

Allice Ribeiro Lopes Alvarães
Secretária
S.M.D.H.S. - Mat.: 23404

Ralph Alves da Silva
Diretor de Gestão Financeira e Contábil
Município de Campos dos Goytacazes
Mat.: 23404

Allice Ribeiro Lopes Alvarães
Técnic(a) em Contabilidade
Reg. RJ 032...

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/04/2016 AS 18:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 26/04/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123100000	BENS MOVEIS		3.732.951,19D			3.732.951,19D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		3.732.951,19D			3.732.951,19D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	P	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	127.966,77D			127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	16.737,31D			16.737,31D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	7.951,66D			7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D			43.351,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	178.998,46D			178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	837.001,82D			837.001,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	717.702,10D			717.702,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.660.406,97D			1.660.406,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS		542.643,62D			542.643,62D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		542.643,62D			542.643,62D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	542.643,62D			542.643,62D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		11.728.605,57C	3.476.277,25	2.326.947,76	10.579.276,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.740.649,01C	3.476.277,25	2.326.947,76	1.591.319,52C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		1.873.259,06C	1.113.264,15	56.644,35	816.639,26C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		1.873.259,06C	1.113.264,15	56.644,35	816.639,26C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		1.873.259,06C	1.113.264,15	56.644,35	816.639,26C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			5.509,16	47.036,00	41.526,84C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC	F		5.509,16	47.036,00	41.526,84C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		1.873.259,06C	1.107.754,99	9.608,35	775.112,42C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	1.873.259,06C	1.107.754,99	9.608,35	775.112,42C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		24.445,79C	1.120,63	1.880,49	25.205,65C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		24.445,79C	1.120,63	1.880,49	25.205,65C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		24.445,79C	1.120,63	1.880,49	25.205,65C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	17.775,56C	927,67	1.125,69	17.973,58C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	6.670,23C	192,96	754,80	7.232,07C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		842.944,16C	2.361.892,47	2.268.422,92	749.474,66C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		674.918,16C	28.342,47	4.022,92	650.598,61C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		127.686,46C			127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES		127.686,46C			127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	127.686,46C			127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		547.231,70C	28.342,47	4.022,92	522.912,15C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		547.231,70C	28.342,47	4.022,92	522.912,15C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	F	547.231,70C	28.342,47	4.022,92	522.912,15C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		168.026,00C	2.333.550,00	2.264.400,00	98.876,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		168.026,00C	2.333.550,00	2.264.400,00	98.876,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.264.400,00	2.264.400,00	

Allice Ribeiro Lopes Alvarães
Técnic(a) em Contabilidade
Reg. RJ 032...

Allice Ribeiro Lopes Alvarães
Secretária
S.M.D.H.S. - Mat.: 23404

Ralph Alves da Silva
Diretor de Gestão Financeira e Contábil
Município de Campos dos Goytacazes
Mat.: 23404

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/04/2016 AS 18:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 26/04/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	F		2.264.400,00	2.264.400,00	
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		168.026,00C	69.150,00		98.876,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.		168.026,00C	69.150,00		98.876,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		8.987.956,56C			8.987.956,56C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.669.333,63C			8.669.333,63C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		8.669.333,63C			8.669.333,63C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		8.669.333,63C			8.669.333,63C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	8.669.333,63C			8.669.333,63C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.709.356,33	7.885,00	2.701.471,33D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS			2.264.400,00		2.264.400,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE			2.264.400,00		2.264.400,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D			2.264.400,00		2.264.400,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			2.264.400,00		2.264.400,00D
325010101	CHEQUE CIDADAO			2.264.400,00		2.264.400,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			47.036,00		47.036,00D
332000000	SERVICOS			47.036,00		47.036,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF			47.036,00		47.036,00D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			47.036,00		47.036,00D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF			47.036,00		47.036,00D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			47.036,00		47.036,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			397.920,33	7.885,00	390.035,33D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			397.920,33	7.885,00	390.035,33D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			397.920,33	7.885,00	390.035,33D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			397.920,33	7.885,00	390.035,33D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO			397.920,33	7.885,00	390.035,33D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO			397.920,33	7.885,00	390.035,33D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			10.002,60	4.553.075,02	4.543.072,42C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT				50.353,56	50.353,56C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR				50.353,56	50.353,56C

Allice Ribeiro Lopes Alvarães
Técnic(a) em Contabilidade
Reg. RJ 032...

Allice Ribeiro Lopes Alvarães
Secretária
S.M.D.H.S. - Mat.: 23404

445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		50.353,56	50.353,56C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		50.353,56	50.353,56C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		50.353,56	50.353,56C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	10.002,60	4.502.721,46	4.492.718,86C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	10.002,60	3.559.812,09	3.549.809,49C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	2.117,60	3.003.697,76	3.001.580,16C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	2.117,60	3.003.697,76	3.001.580,16C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS	2.117,60	3.003.697,76	3.001.580,16C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	2.117,60	3.003.697,76	3.001.580,16C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	7.885,00	556.114,33	548.229,33C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	7.885,00	556.114,33	548.229,33C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	7.885,00	556.114,33	548.229,33C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S	7.885,00	556.114,33	548.229,33C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/04/2016 AS 18:20 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 26/04/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN			942.909,37	942.909,37C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			942.909,37	942.909,37C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			942.909,37	942.909,37C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA			942.909,37	942.909,37C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F			942.909,37	942.909,37C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	2.041.285,06D	42.837.772,88		44.879.057,94D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		42.837.772,88		42.837.772,88D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.256.400,00		3.256.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.256.400,00		3.256.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.256.400,00		3.256.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		39.581.372,88		39.581.372,88D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		36.914.400,00		36.914.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.666.972,88		2.666.972,88D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		2.666.972,88		2.666.972,88D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		2.666.972,88		2.666.972,88D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.666.972,88		2.666.972,88D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06D			2.041.285,06D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06D			2.041.285,06D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	2.041.285,06D			2.041.285,06D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	2.041.285,06C	24.106.839,47	66.944.612,35	44.879.057,94C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		22.920.326,13	65.758.099,01	42.837.772,88C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		993.262,93	4.249.662,93	3.256.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		993.262,93	3.256.400,00	2.263.137,07C
621200000	= RECEITA REALIZADA			993.262,93	993.262,93C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		21.927.063,20	61.508.436,08	39.581.372,88C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		17.345.718,04	54.260.118,04	36.914.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		12.764.372,88	36.914.400,00	24.150.027,12C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL			36.914.400,00	24.150.027,12C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		12.764.372,88	10.097.400,00	10.097.400,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			10.097.400,00	10.097.400,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		4.581.345,16	7.248.318,04	2.666.972,88C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.311.436,00	2.666.972,88	355.536,88C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		2.269.909,16	2.311.436,00	41.526,84C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO E			2.269.909,16	2.269.909,16C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		4.581.345,16	7.248.318,04	2.666.972,88C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		4.581.345,16	7.248.318,04	2.666.972,88C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.581.345,16	7.248.318,04	2.666.972,88C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.311.436,00	2.666.972,88	355.536,88C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.269.909,16	2.311.436,00	41.526,84C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			2.269.909,16	2.269.909,16C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06C	1.186.513,34	1.186.513,34	2.041.285,06C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06C	1.186.513,34	1.186.513,34	2.041.285,06C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.041.285,06C	1.176.904,99	9.608,35	873.988,42C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/04/2016 AS 18:20 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 26/04/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	2.041.285,06C	1.176.904,99	9.608,35	873.988,42C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		9.608,35	1.176.904,99	1.167.296,64C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		9.608,35	1.176.904,99	1.167.296,64C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.073.019,97D	78.109.583,21	1.023.120,28	84.159.482,90D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.069.019,97D	77.116.320,28	29.857,35	84.155.482,90D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.069.019,97D	3.287.520,28	29.857,35	10.326.682,90D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	7.069.019,97D	3.287.520,28	29.857,35	10.326.682,90D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	7.069.019,97D	3.287.520,28	29.857,35	10.326.682,90D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		73.828.800,00		73.828.800,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		73.828.800,00		73.828.800,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		36.914.400,00		36.914.400,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		36.914.400,00		36.914.400,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		36.914.400,00		36.914.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		36.914.400,00		36.914.400,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00D	993.262,93	993.262,93	4.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	4.000,00D			4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	4.000,00D			4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00D			4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	4.000,00D			4.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		993.262,93	993.262,93	4.000,00D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		993.262,93	993.262,93	4.000,00D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		993.262,93	993.262,93	4.000,00D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		993.262,93	993.262,93	4.000,00D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		993.262,93	993.262,93	4.000,00D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES				993.262,93D
800000000	CONTROLES CREDORES	7.073.019,97C	46.839.445,88	123.925.908,81	993.262,93C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	7.069.019,97C	43.583.045,88	120.669.508,81	84.159.482,90C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	7.069.019,97C	8.494.546,08	11.752.209,01	84.155.482,90C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	7.069.019,97C	8.494.546,08	11.752.209,01	10.326.682,90C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	4.328.370,96C	2.696.830,23	3.287.520,28	10.326.682,90C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.311.436,00	2.666.972,88	4.919.061,01C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	2.740.649,01C	3.476.277,25	3.326.947,76	355.536,88C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.041.285,06C	3.446.814,15	2.321.044,35	1.591.319,52C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	699.363,95C	29.463,10	5.903,41	915.515,26C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		10.002,60	3.470.768,09	675.804,26C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		35.088.499,80	108.917.299,80	3.460.765,49C
822100000	COTA DE DESPESA		35.088.499,80	108.917.299,80	73.828.800,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		15.075.808,88	51.990.208,88	73.828.800,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		10.097.400,00	36.914.400,00	36.914.400,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		2.666.972,88		26.817.000,00C
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		2.311.436,00	2.666.972,88	2.666.972,88D
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			2.311.436,00	355.536,88C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			10.097.400,00	2.311.436,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		20.012.690,92	56.927.090,92	10.097.400,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		12.764.372,88	36.914.400,00	36.914.400,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/04/2016 AS 18:20 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 26/04/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		2.666.972,88	2.666.972,88	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		2.311.436,00		355.536,88C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		2.269.909,16	2.311.436,00	41.526,84C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			2.269.909,16	2.269.909,16C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			10.097.400,00	10.097.400,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C	3.256.400,00	3.256.400,00	4.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	4.000,00C			4.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	4.000,00C			4.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00C			4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	4.000,00C			4.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.256.400,00	3.256.400,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.256.400,00	3.256.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.256.400,00	3.256.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			3.256.400,00	3.256.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		3.256.400,00		3.256.400,00D

RESUMO :
ATIVO = 12.420.877,17D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 10.579.276,08C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 2.701.471,33D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 4.543.072,42C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 44.879.057,94D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 44.879.057,94C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 84.159.482,90D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 84.159.482,90C

Helena Alves da Silva
Secretária
S.M.D.H.A. - Mat.: 23404

Helena Alves da Silva
Técnicas em Contabilidade
Reg. RJ 092...

Id: 1992188

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 17:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	11.728.605,57D	5.085.945,14	4.911.606,87	11.902.943,84D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.251.060,54D	5.085.945,14	4.911.606,87	7.425.398,81D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.069.019,97D	4.203.026,52	4.028.688,25	7.243.358,24D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	7.069.019,97D	4.203.026,52	4.028.688,25	7.243.358,24D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	7.069.019,97D	4.203.026,52	4.028.688,25	7.243.358,24D
111118000	BANCOS CONTA ROYALTIES	630.863,87D	810.694,06	721.138,80	720.419,13D
111118010	= BANCO DO BRASIL S/A		54.692,97	54.692,97	
111118040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630.863,87D	756.001,09	666.445,83	720.419,13D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	13.459,60D	1.814.305,51	1.794.602,70	33.162,41D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	13.459,60D	1.775.987,20	1.780.602,70	8.844,10D
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		38.318,31	14.000,00	24.318,31D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	80.867,00D	240.251,22	261.879,99	59.238,23D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		9.501,00	6.702,00	2.799,00D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.867,00D	230.750,22	255.177,99	56.439,23D
111115100	POUPANÇAS	755.757,04D	24.857,69		780.614,73D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	755.757,04D	24.857,69		780.614,73D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	341.678,62D	110.932,81	201.160,48	251.450,95D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	27.324,45D	6.279,26	1.663,39	31.940,32D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314.354,17D	104.653,55	199.497,09	219.510,63D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	4.336.199,68D	1.175.022,34	1.032.473,83	4.478.748,19D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.336.199,68D	1.175.022,34	1.032.473,83	4.478.748,19D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	910.194,16D	26.962,89	17.432,45	919.724,60D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	910.194,16D	26.962,89	17.432,45	919.724,60D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	42.804,91D	882.918,62	882.918,62	42.804,91D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		158.194,00	158.194,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		158.194,00	158.194,00	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		158.194,00	158.194,00	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		158.194,00	158.194,00	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		724.724,62	724.724,62	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		724.724,62	724.724,62	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		724.724,62	724.724,62	
113810102	VALORES A CREDITAR		362.362,31	362.362,31	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		362.362,31	362.362,31	
115000000	ESTOQUES	139.235,66D			139.235,66D
115600000	ALMOXARIFADO	139.235,66D			139.235,66D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	139.235,66D			139.235,66D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	139.235,66D			139.235,66D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.477.545,03D			4.477.545,03D
122000000	INVESTIMENTOS	201.950,22D			201.950,22D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	201.950,22D			201.950,22D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	201.950,22D			201.950,22D
122710100	BENS A INCORPORAR	201.950,22D			201.950,22D

Helena Alves da Silva
Técnicas em Contabilidade
Reg. RJ 092...

Helena Alves da Silva
Técnicas em Contabilidade
Reg. RJ 092...

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 17:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	201.950,22D			201.950,22D
123000000	IMOBILIZADO	4.275.594,81D			4.275.594,81D
123100000	BENS MOVEIS	3.732.951,19D			3.732.951,19D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.732.951,19D			3.732.951,19D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	127.966,77D			127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	16.737,31D			16.737,31D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	7.951,66D			7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	178.998,46D			178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	837.001,82D			837.001,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	717.702,10D			717.702,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.660.406,97D			1.660.406,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	542.643,62D			542.643,62D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	542.643,62D			542.643,62D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	542.643,62D			542.643,62D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.728.605,57C	7.538.979,41	6.371.992,27	10.561.618,77C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.740.649,01C	7.538.979,41	6.371.992,27	1.573.661,81C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.873.259,06C	1.816.405,51	792.884,62	849.738,17C

Helena Alves da Silva
Técnicas em Contabilidade
Reg. RJ 092...

213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.873.259,06C	1.816.405,51	792.884,62	849.738,17C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.873.259,06C	1.816.405,51	792.884,62	849.738,17C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		508.073,28	775.785,52	267.712,24C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		66.079,16	78.414,22	12.335,06C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		441.994,12	697.371,30	255.377,18C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.873.259,06C	1.308.332,23	17.099,10	582.025,93C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	1.873.259,06C	1.308.332,23	17.099,10	582.025,93C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	24.445,79C	10.786,12	24.760,99	38.420,66C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	24.445,79C	10.786,12	24.760,99	38.420,66C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	24.445,79C	10.786,12	24.760,99	38.420,66C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	17.775,56C	10.485,09	16.906,66	24.197,13C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	6.670,23C	301,03	7.854,33	14.223,53C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	842.944,16C	5.711.787,78	5.554.346,66	685.503,04C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	674.918,16C	61.658,78	71.578,66	684.838,04C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	127.686,46C			127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES	127.686,46C			127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	127.686,46C			127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	547.231,70C	61.658,78	71.578,66	557.151,58C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	547.231,70C	61.658,78	71.578,66	557.151,58C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	547.231,70C	61.658,78	71.578,66	557.151,58C

Helena Maria Albuquerque Cruz
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ nº 1.111.111

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 17:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 OPCAO : 3
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENCIA: FEVEREIRO
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 20/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.026,00C	5.650.129,00	5.482.768,00	665,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.026,00C	5.650.129,00	5.482.768,00	665,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.482.768,00	5.482.768,00	
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		5.482.768,00	5.482.768,00	
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.026,00C	167.361,00		665,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	168.026,00C	167.361,00		665,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.987.956,56C			8.987.956,56C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.669.333,63C			8.669.333,63C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.669.333,63C			8.669.333,63C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.669.333,63C			8.669.333,63C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	8.669.333,63C			8.669.333,63C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.548.512,86	733.493,17	6.815.019,69D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		5.250.308,00	468.072,00	4.782.236,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		5.250.308,00	468.072,00	4.782.236,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		5.250.308,00	468.072,00	4.782.236,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		5.250.308,00	468.072,00	4.782.236,00D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		5.250.308,00	468.072,00	4.782.236,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		771.759,16	14.972,00	756.787,16D
332000000	SERVICOS		771.759,16	14.972,00	756.787,16D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		771.759,16	14.972,00	756.787,16D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		771.759,16	14.972,00	756.787,16D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		771.759,16	14.972,00	756.787,16D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		696.644,94	14.972,00	681.672,94D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		75.114,22		75.114,22D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		1.526.445,70	250.449,17	1.275.996,53D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.526.445,70	250.449,17	1.275.996,53D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		960,00		960,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		960,00		960,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		960,00		960,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		960,00		960,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.525.485,70	250.449,17	1.275.036,53D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.525.485,70	250.449,17	1.275.036,53D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.525.485,70	250.449,17	1.275.036,53D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.525.485,70	250.449,17	1.275.036,53D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		292.731,36	8.449.076,46	8.156.345,10C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		40.164,59	139.827,71	99.663,12C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		40.164,59	139.827,71	99.663,12C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		40.164,59	139.827,71	99.663,12C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		40.164,59	139.827,71	99.663,12C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		40.164,59	139.827,71	99.663,12C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		252.566,77	8.280.448,75	8.027.881,98C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		252.566,77	7.320.939,38	7.068.372,61C

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

Helena Maria Albuquerque Cruz
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ nº 1.111.111

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 17:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 OPCAO : 3
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENCIA: FEVEREIRO
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 20/10/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		2.117,60	5.637.259,68	5.635.142,08C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		2.117,60	5.637.259,68	5.635.142,08C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		2.117,60	5.637.259,68	5.635.142,08C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		2.117,60	5.637.259,68	5.635.142,08C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		250.449,17	1.683.679,70	1.433.230,53C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		250.449,17	1.683.679,70	1.433.230,53C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		250.449,17	1.683.679,70	1.433.230,53C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		250.449,17	1.683.679,70	1.433.230,53C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN			959.509,37	959.509,37C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			959.509,37	959.509,37C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			959.509,37	959.509,37C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA			959.509,37	959.509,37C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F			28.800,00	28.800,00C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			28.800,00	28.800,00C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			28.800,00	28.800,00C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			28.800,00	28.800,00C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C			28.800,00	28.800,00C
499610200	RESTITUICOES			28.800,00	28.800,00C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS			28.800,00	28.800,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	2.041.285,06D	54.431.630,33	2.936.456,20	53.536.459,19D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		54.431.630,33	2.936.456,20	51.495.174,13D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.256.400,00		3.256.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.256.400,00		3.256.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.256.400,00		3.256.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		51.175.230,33	2.936.456,20	48.238.774,13D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		37.490.333,00	595.933,00	36.894.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		575.933,00		575.933,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		575.933,00		575.933,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		575.933,00		575.933,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			595.933,00	595.933,00C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			595.933,00	595.933,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		13.684.897,33	2.340.523,20	11.344.374,13D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		13.684.897,33	2.340.523,20	11.344.374,13D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		13.684.897,33	2.340.523,20	11.344.374,13D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		6.095.199,59		6.095.199,59D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		7.589.697,74		7.589.697,74D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.340.523,20	2.340.523,20C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06D			2.041.285,06D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06D			2.041.285,06D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	2.041.285,06D			2.041.285,06D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	2.041.285,06C	56.459.160,33	107.954.334,46	53.536.459,19C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		54.966.368,00	106.461.542,13	51.495.174,13C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.168.301,67	4.424.701,67	3.256.400,00C

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

Helena Maria Albuquerque Cruz
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ nº 1.111.111

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/10/2016 AS 17:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.128.137,08	3.296.564,59	2.168.427,51C
621200000	= RECEITA REALIZADA		40.164,59	1.128.137,08	1.087.972,49C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		53.798.066,33	102.036.840,46	48.238.774,13C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		39.208.148,33	76.102.548,33	36.894.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		24.498.230,33	39.950.856,20	15.452.625,87C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		24.498.230,33	39.950.856,20	15.452.625,87C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		120.000,00	10.217.400,00	10.097.400,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO		120.000,00	10.217.400,00	10.097.400,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		14.589.918,00	25.934.292,13	11.344.374,13C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.362.590,36	14.167.941,33	5.805.350,97C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		5.990.841,28	6.258.553,52	267.712,24C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		236.486,36	5.507.797,28	5.271.310,92C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		14.589.918,00	25.934.292,13	11.344.374,13C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		14.589.918,00	25.934.292,13	11.344.374,13C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.589.918,00	25.934.292,13	11.344.374,13C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		8.362.590,36	14.167.941,33	5.805.350,97C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.990.841,28	6.258.553,52	267.712,24C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		236.486,36	5.507.797,28	5.271.310,92C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06C	1.492.792,33	1.492.792,33	2.041.285,06C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06C	1.492.792,33	1.492.792,33	2.041.285,06C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.041.285,06C	1.475.693,23	17.099,10	582.690,93C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	2.041.285,06C	1.475.693,23	17.099,10	582.690,93C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		17.099,10	1.475.693,23	1.458.594,13C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		17.099,10	1.475.693,23	1.458.594,13C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.115.824,88D	82.995.348,19	3.495.000,16	86.616.172,91D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.111.824,88D	81.827.046,52	2.326.698,49	86.612.172,91D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.111.824,88D	6.846.380,52	1.134.832,49	12.823.372,91D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	7.111.824,88D	6.846.380,52	1.134.832,49	12.823.372,91D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	7.069.019,97D	6.846.380,52	1.134.832,49	12.780.568,00D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		74.980.666,00	1.191.866,00	73.788.800,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		74.980.666,00	1.191.866,00	73.788.800,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		37.490.333,00	595.933,00	36.894.400,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		37.490.333,00	595.933,00	37.490.333,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			595.933,00	595.933,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		37.490.333,00	595.933,00	36.894.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		37.490.333,00	595.933,00	36.894.400,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00D	1.168.301,67	1.168.301,67	4.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	4.000,00D			4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	4.000,00D			4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00D			4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	4.000,00D			4.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.168.301,67	1.168.301,67	4.000,00D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.168.301,67	1.168.301,67	4.000,00D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.168.301,67	1.168.301,67	4.000,00D

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

Helena Maria Alvares Cruz
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ 02...

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/10/2016 AS 17:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.168.301,67	1.168.301,67	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		1.128.137,08	40.164,59	1.087.972,49D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		40.164,59	1.128.137,08	1.087.972,49C
800000000	CONTROLES CREDITORES	7.115.824,88C	118.737.695,17	198.238.043,20	86.616.172,91C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	7.111.824,88C	115.481.295,17	194.981.643,20	86.612.172,91C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	7.111.824,88C	30.973.866,36	36.685.414,39	12.823.372,91C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	7.111.824,88C	30.973.866,36	36.685.414,39	12.823.372,91C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	4.371.175,87C	14.819.729,82	9.186.903,72	1.261.650,23D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		8.362.590,36	14.167.941,33	5.805.350,97C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	2.740.649,01C	7.538.979,41	6.371.992,27	1.573.661,87C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.041.285,06C	7.466.534,51	6.275.652,62	850.403,17C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	699.363,95C	72.444,90	96.339,65	723.258,70C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		252.566,77	6.958.577,07	6.706.010,30C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		84.507.428,81	158.296.228,81	73.788.800,00D
822100000	COTA DE DESPESA		84.507.428,81	158.296.228,81	73.788.800,00D
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		33.463.864,69	70.358.264,69	36.894.400,00D
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		10.813.333,00	37.610.333,00	26.797.000,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		13.684.897,33	2.340.523,20	11.344.374,13D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		8.362.590,36	14.167.941,33	5.805.350,97C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		483.044,00	6.022.067,16	5.539.023,16C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		120.000,00	10.217.400,00	10.097.400,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		51.043.564,12	87.937.964,12	36.894.400,00D
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		22.417.170,39	37.841.911,40	15.424.741,01C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		13.916.475,73	13.944.360,59	27.884,86C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		8.362.590,36	14.167.941,33	5.805.350,97C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		5.990.841,28	6.258.553,52	267.712,24C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		236.486,36	5.507.797,28	5.271.310,92C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		120.000,00	10.217.400,00	10.097.400,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C	3.256.400,00	3.256.400,00	4.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	4.000,00C			4.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	4.000,00C			4.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00C			4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	4.000,00C			4.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE R		3.256.400,00	3.256.400,00	3.256.400,00D
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.256.400,00	3.256.400,00	3.256.400,00D
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.256.400,00	3.256.400,00	3.256.400,00D
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		3.256.400,00	3.256.400,00	3.256.400,00D
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		3.256.400,00	3.256.400,00	3.256.400,00D
RESUMO :					
ATIVO	=	11.902.943,84D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	10.561.618,43C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	6.815.019,69D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	8.156.345,10C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	53.536.459,19D			

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

Helena Maria Alvares Cruz
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ 02...

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/10/2016 AS 17:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM		53.536.459,19C		
	CONTROLES DEVEDORES		86.616.172,91D		
	CONTROLES CREDITORES		86.616.172,91C		

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

Helena Maria Alvares Cruz
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ 02...

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/10/2016 AS 17:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	11.728.605,57D	10.136.076,07	9.508.882,31	12.355.799,33D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.251.060,54D	9.990.299,03	9.508.882,31	7.732.477,26D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.069.019,97D	5.725.295,55	6.332.139,69	6.462.175,83D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	7.069.019,97D	5.725.295,55	6.332.139,69	6.462.175,83D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	7.069.019,97D	5.725.295,55	6.332.139,69	6.462.175,83D
111118000	BANCOS CONTA ROYALTIES	630.863,87D	1.712.700,46	2.026.646,20	316.918,13D
11111801	= BANCO DO BRASIL S/A		67.287,37	67.287,37	
11111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.645.413,09	1.959.358,83	316.918,13D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	13.459,60D	2.427.957,89	2.375.897,73	65.519,76D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A		2.389.639,58	2.361.897,73	41.201,45D
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		38.318,31	14.000,00	24.318,31D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	80.867,00D	243.713,22	265.179,99	59.400,23D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		12.963,00	10.002,00	2.961,00D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		230.750,22	255.177,99	56.439,23D
111115100	POUPANÇAS	755.757,04D	24.857,69		780.614,73D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU		24.857,69		780.614,73D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	341.678,62D	111.107,28	213.929,35	238.856,55D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A		6.279,26	14.257,79	19.345,92D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		104.828,02	199.671,56	219.510,63D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	4.336.199,68D	1.177.996,12	1.429.591,97	4.084.603,83D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A		1.177.996,12	1.429.591,97	4.084.603,83D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	910.194,16D	26.962,89	20.894,45	916.262,60D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A		26.962,89	20.894,45	916.262,60D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	42.804,91D	4.237.118,62	3.176.742,62	1.103.180,91D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		158.194,00	158.194,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		158.194,00	158.194,00	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		158.194,00	158.194,00	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		158.194,00	158.194,00	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		4.078.924,62	3.018.548,62	1.060.376,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		4.078.924,62	3.018.548,62	1.060.376,00D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		4.078.924,62	3.018.548,62	1.060.376,00D
113810102	VALORES A CREDITAR		2.312.150,31	1.251.774,31	1.060.376,00D
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		1.766.774,31	1.766.774,31	
115000000	ESTOQUES	139.235,66D	27.884,86		167.120,52D
115600000	ALMOXARIFADO	139.235,66D	27.884,86		167.120,52D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	139.235,66D	27.884,86		167.120,52D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO		139.235,66D		167.120,52D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.477.545,03D	145.777,04		4.623.322,07D
122000000	INVESTIMENTOS	201.950,22D			201.950,22D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	201.950,22D			201.950,22D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	201.950,22D			201.950,22D
122710100	BENS A INCORPORAR	201.950,22D			201.950,22D

Henrique Augusto de Sousa Oliveira
Coordenador da Divisão de Contas Cíveis
Mat. 36.4178

Helena Maria Albuquerque Cruz
Técnicas em Contabilidade
Reg. RJ 0937

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/10/2016 AS 17:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	201.950,22D			201.950,22D
123000000	IMOBILIZADO	4.275.594,81D	145.777,04		4.421.371,85D
123100000	BENS MOVEIS	3.732.951,19D	15.262,00		3.748.213,19D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.732.951,19D	15.262,00		3.748.213,19D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	127.966,77D			127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	16.737,31D			16.737,31D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SECUR	7.951,66D			7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	178.998,46D			178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	837.001,82D	15.262,00		852.263,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	717.702,10D			717.702,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.660.406,97D			1.660.406,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	542.643,62D	130.515,04		673.158,66D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	542.643,62D	130.515,04		673.158,66D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	542.643,62D	130.515,04		673.158,66D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.728.605,57C	11.369.168,59	10.366.562,51	10.725.999,49C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.740.649,01C	11.369.168,59	10.366.562,51	1.738.042,93C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.873.259,06C	2.320.181,25	1.482.728,28	1.035.806,09C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.873.259,06C	2.320.181,25	1.482.728,28	1.035.806,09C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.873.259,06C	2.320.181,25	1.482.728,28	1.035.806,09C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		919.322,67	1.465.629,18	546.306,51C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		166.104,86	710.331,29	544.226,43C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		753.217,81	755.297,89	2.080,08C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.873.259,06C	1.400.858,58	17.099,10	489.499,58C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	1.873.259,06C	1.400.858,58	17.099,10	489.499,58C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	24.445,79C	14.991,85	36.197,77	45.651,71C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	24.445,79C	14.991,85	36.197,77	45.651,71C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	24.445,79C	14.991,85	36.197,77	45.651,71C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	17.775,56C	13.743,06	25.360,66	29.393,16C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	6.670,23C	1.248,79	10.837,11	16.258,55C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	842.944,16C	9.033.995,49	8.847.636,46	656.585,13C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	674.918,16C	95.469,49	76.471,46	655.920,13C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	127.686,46C			127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES	127.686,46C			127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	127.686,46C			127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	547.231,70C	95.469,49	76.471,46	528.233,67C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	547.231,70C	95.469,49	76.471,46	528.233,67C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	547.231,70C	95.469,49	76.471,46	528.233,67C

Henrique Augusto de Sousa Oliveira
Coordenador da Divisão de Contas Cíveis
Mat. 36.4178

Helena Maria Albuquerque Cruz
Técnicas em Contabilidade
Reg. RJ 0937

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/10/2016 AS 17:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.026,00C	8.938.526,00	8.771.165,00	665,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.026,00C	8.938.526,00	8.771.165,00	665,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.771.165,00	8.771.165,00	
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		8.771.165,00	8.771.165,00	
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.026,00C	167.361,00		665,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	168.026,00C	167.361,00		665,00C

230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.987.956,56C			8.987.956,56C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADA	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.669.333,63C			8.669.333,63C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.669.333,63C			8.669.333,63C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.669.333,63C			8.669.333,63C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	8.669.333,63C			8.669.333,63C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.470.892,21	983.374,36	11.487.517,85D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		8.538.705,00	700.532,00	7.838.173,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSPERE		8.538.705,00	700.532,00	7.838.173,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		8.538.705,00	700.532,00	7.838.173,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		8.538.705,00	700.532,00	7.838.173,00D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		8.538.705,00	700.532,00	7.838.173,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		985.831,99	27.516,00	958.315,99D
332000000	SERVICOS		985.831,99	27.516,00	958.315,99D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		835.630,19	27.516,00	808.114,19D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		835.630,19	27.516,00	808.114,19D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		835.630,19	27.516,00	808.114,19D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		749.252,94	27.516,00	721.736,94D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		86.377,25		86.377,25D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		150.201,80		150.201,80D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		150.201,80		150.201,80D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		150.201,80		150.201,80D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		1.250,00		1.250,00D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		27.800,00		27.800,00D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		119.158,00		119.158,00D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		1.993,80		1.993,80D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		2.886.355,22	255.326,36	2.631.028,86D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.656.541,30	255.326,36	2.401.214,94D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		960,00		960,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		960,00		960,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		960,00		960,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		960,00		960,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.655.581,30	255.326,36	2.400.254,94D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.655.581,30	255.326,36	2.400.254,94D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.655.581,30	255.326,36	2.400.254,94D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.655.581,30	255.326,36	2.400.254,94D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		229.813,92		229.813,92D

[Assinatura]
Município de Campos dos Goytacazes
Coordenadoria da Despesa Civil
Mestr. 35-478

[Assinatura]
Município de Campos dos Goytacazes
Coordenadoria da Despesa Civil
Mestr. 35-478

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 17:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		229.813,92		229.813,92D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		229.813,92		229.813,92D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		229.813,92		229.813,92D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		229.813,92		229.813,92D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		60.000,00		60.000,00D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		60.000,00		60.000,00D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		60.000,00		60.000,00D
399930000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		60.000,00		60.000,00D
399939300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		60.000,00		60.000,00D
399939302	RESTITUICOES		60.000,00		60.000,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		517.724,05	13.635.041,74	13.117.317,69C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		43.312,84	142.975,96	99.663,12C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43.312,84	142.975,96	99.663,12C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43.312,84	142.975,96	99.663,12C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43.312,84	142.975,96	99.663,12C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43.312,84	142.975,96	99.663,12C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		474.411,21	13.463.265,78	12.988.854,57C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		259.780,38	12.289.125,58	12.029.345,20C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		4.454,02	9.475.350,28	9.470.896,26C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		4.454,02	9.475.350,28	9.470.896,26C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		4.454,02	9.475.350,28	9.470.896,26C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		4.454,02	9.475.350,28	9.470.896,26C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		255.326,36	2.813.775,30	2.558.448,94C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		255.326,36	2.813.775,30	2.558.448,94C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		255.326,36	2.813.775,30	2.558.448,94C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		255.326,36	2.813.775,30	2.558.448,94C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		214.630,83	1.174.140,20	959.509,37C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		214.630,83	1.174.140,20	959.509,37C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		214.630,83	1.174.140,20	959.509,37C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		214.630,83	1.174.140,20	959.509,37C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		214.630,83	1.174.140,20	959.509,37C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		28.800,00		28.800,00C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		28.800,00		28.800,00C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		28.800,00		28.800,00C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C		28.800,00		28.800,00C
499610200	RESTITUICOES		28.800,00		28.800,00C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS		28.800,00		28.800,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	2.041.285,06D	59.238.010,64	3.696.648,20	57.582.647,50D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		59.238.010,64	3.696.648,20	55.541.362,44D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.256.400,00		3.256.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.256.400,00		3.256.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.256.400,00		3.256.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		55.981.610,64	3.696.648,20	52.284.962,44D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		39.332.061,00	1.312.605,00	38.019.456,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D

[Assinatura]
Município de Campos dos Goytacazes
Coordenadoria da Despesa Civil
Mestr. 35-478

[Assinatura]
Município de Campos dos Goytacazes
Coordenadoria da Despesa Civil
Mestr. 35-478

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 17:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522110100	= CREDITO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		2.417.661,00		2.417.661,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.417.661,00		2.417.661,00D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		425.056,00		425.056,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.992.605,00		1.992.605,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.312.605,00	1.312.605,00C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.312.605,00	1.312.605,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		16.649.549,64	2.384.043,20	14.265.506,44D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		16.649.549,64	2.384.043,20	14.265.506,44D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		16.649.549,64	2.384.043,20	14.265.506,44D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		9.036.971,90		9.036.971,90D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		7.612.577,74		7.612.577,74D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.384.043,20	2.384.043,20C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06D			2.041.285,06D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06D			2.041.285,06D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	2.041.285,06D			2.041.285,06D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		76.098.183,25	131.639.545,69	57.582.647,50D
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		74.512.864,57	130.054.227,01	55.541.362,44D
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.603.859,83	4.860.259,83	3.256.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.345.916,16	3.514.343,67	2.168.427,51C
621200000	= RECEITA REALIZADA		257.943,67	1.345.916,16	1.087.972,49C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		72.909.004,74	125.193.967,18	52.284.962,44D
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		50.604.279,69	88.623.735,69	38.019.456,00D
622110000	CREDITO DISPONIVEL		28.179.554,64	41.836.104,20	13.656.549,56C

[Assinatura]
Município de Campos dos Goytacazes
Coordenadoria da Despesa Civil
Mestr. 35-478

622110100 = CREDITO DISPONIVEL	O		28.179.554,64	41.836.104,20	13.656.549,56C
622120000 CREDITO INDISPONIVEL			120.000,00	10.217.400,00	10.097.400,00C
622120200 = CREDITO CONTIDO	O		120.000,00	10.217.400,00	10.097.400,00C
622130000 CREDITO UTILIZADO			22.304.725,05	36.570.231,49	14.265.506,44C
622130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		12.372.056,01	17.377.597,64	5.005.541,63C
622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		9.687.187,67	10.233.494,18	546.306,51C
622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			245.481,37	8.959.139,67	8.713.658,30C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			22.304.725,05	36.570.231,49	14.265.506,44C
622920000 EMISSAO DE EMPENHO			22.304.725,05	36.570.231,49	14.265.506,44C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			22.304.725,05	36.570.231,49	14.265.506,44C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		12.372.056,01	17.377.597,64	5.005.541,63C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		9.687.187,67	10.233.494,18	546.306,51C
622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		245.481,37	8.959.139,67	8.713.658,30C
630000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		2.041.285,06C	1.585.318,68	1.585.318,68	2.041.285,06C
632000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		2.041.285,06C	1.585.318,68	1.585.318,68	2.041.285,06C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR		2.041.285,06C	1.568.219,58	17.099,10	490.164,58C
632110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	2.041.285,06C	1.568.219,58	17.099,10	490.164,58C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS			17.099,10	1.568.219,58	1.551.120,48C
632210000 = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		17.099,10	1.568.219,58	1.551.120,48C
700000000 CONTROLES DEVEDORES		7.115.824,88D	90.808.266,47	6.711.499,86	91.212.591,49D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		7.111.824,88D	89.204.406,64	5.107.640,03	91.208.591,49D

[Assinatura]
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Metr. 35.478

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/10/2016 AS 17:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		7.111.824,88D	10.540.284,64	2.482.430,03	15.169.679,49D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		7.111.824,88D	10.540.284,64	2.482.430,03	15.169.679,49D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	7.069.019,97D	10.540.284,64	2.482.430,03	15.126.874,58D
721120000 = RECURSOS VINCULADOS		42.804,91D			42.804,91D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			78.664.122,00	2.625.210,00	76.038.912,00D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			78.664.122,00	2.625.210,00	76.038.912,00D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			39.332.061,00	1.312.605,00	38.019.456,00D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		39.332.061,00		39.332.061,00D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			1.312.605,00	1.312.605,00C
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			39.332.061,00	1.312.605,00	38.019.456,00D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		39.332.061,00	1.312.605,00	38.019.456,00D
790000000 OUTROS CONTROLES		4.000,00D	1.603.859,83	1.603.859,83	4.000,00D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		4.000,00D			4.000,00D
791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		4.000,00D			4.000,00D
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		4.000,00D			4.000,00D
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	4.000,00D			4.000,00D
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			1.603.859,83	1.603.859,83	
792200000 CONTA NAO CADASTRADA			1.603.859,83	1.603.859,83	
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			1.603.859,83	1.603.859,83	
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.603.859,83	1.603.859,83	
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		1.345.916,16	257.943,67	1.087.972,49D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		257.943,67	1.345.916,16	1.087.972,49C
800000000 CONTROLES CREDORES		7.115.824,88C	153.984.379,79	238.081.146,40	91.212.591,49C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		7.111.824,88C	150.727.979,79	234.824.746,40	91.208.591,49C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		7.111.824,88C	43.129.684,65	51.187.539,26	15.169.679,49C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		7.111.824,88C	43.129.684,65	51.187.539,26	15.169.679,49C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	4.371.175,87C	19.131.979,67	12.924.327,84	1.836.475,96D
821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			12.372.056,01	17.377.597,64	5.005.541,63C
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		2.740.649,01C	11.365.868,59	10.363.262,51	1.738.042,93C
821130100 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		2.041.285,06C	11.255.407,25	10.250.593,28	1.036.471,09C
821130200 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		699.363,95C	110.461,34	112.669,23	701.571,84C
821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			259.780,38	10.522.351,27	10.262.570,89C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			107.598.295,14	183.637.207,14	76.038.912,00C
822100000 COTA DE DESPESA			107.598.295,14	183.637.207,14	76.038.912,00C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			41.399.658,65	79.419.114,65	38.019.456,00C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		11.530.005,00	39.452.061,00	27.922.056,00C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		16.649.549,64	2.384.043,20	14.265.506,44D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		12.372.056,01	17.377.597,64	5.005.541,63C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		728.048,00	9.988.012,81	9.259.964,81C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		120.000,00	10.217.400,00	10.097.400,00C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			66.198.636,49	104.218.092,49	38.019.456,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		26.519.203,40	40.057.219,40	13.538.016,00C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		17.254.708,04	17.373.241,60	118.533,56C
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		12.372.056,01	17.377.597,64	5.005.541,63C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		9.687.187,67	10.233.494,18	546.306,51C

[Assinatura]
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Metr. 35.478

[Assinatura]
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Metr. 35.478

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/10/2016 AS 17:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		245.481,37	8.959.139,67	8.713.658,30C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		120.000,00	10.217.400,00	10.097.400,00C
890000000 OUTROS CONTROLES		4.000,00C	3.256.400,00	3.256.400,00	4.000,00C
891000000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		4.000,00C			4.000,00C
891200000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		4.000,00C			4.000,00C
891210000 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		4.000,00C			4.000,00C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	4.000,00C			4.000,00C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			3.256.400,00	3.256.400,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			3.256.400,00	3.256.400,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			3.256.400,00	3.256.400,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			3.256.400,00	3.256.400,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		3.256.400,00		3.256.400,00D

RESUMO :
ATIVO = 12.355.799,33D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 10.725.999,49C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 11.487.517,85D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 13.117.317,69C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 57.582.647,50D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 57.582.647,50C
CONTROLES DEVEDORES = 91.212.591,49D
CONTROLES CREDORES = 91.212.591,49C

[Assinatura]
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Metr. 35.478

[Assinatura]
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Metr. 35.478

SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.961.077,67D	3.619.028,78	2.566.752,39	3.013.354,06D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.358.139,34D	2.927.102,76	2.408.003,06	1.877.239,04D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.292.894,35D	2.913.559,38	2.334.591,21	1.871.862,52D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.292.894,35D	2.913.559,38	2.334.591,21	1.871.862,52D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.292.894,35D	2.913.559,38	2.334.591,21	1.871.862,52D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	84.731,13D	1.732.209,48	1.638.497,36	178.443,25D
111114241	= BANCO ITAU	84.731,13D	1.732.209,48	1.638.497,36	178.443,25D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	1.208.163,22D	1.181.349,90	696.093,85	1.693.419,27D
111119241	= BANCO ITAU	1.208.163,22D	1.181.349,90	696.093,85	1.693.419,27D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	65.244,99D	13.543,38	73.411,85	5.376,52D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	60.749,99D	13.543,38	73.411,85	881,52D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	60.749,99D	13.543,38	73.411,85	881,52D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	60.749,99D	13.543,38	73.411,85	881,52D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	4.495,00D			4.495,00D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	4.495,00D			4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	602.938,33D	691.926,02	158.749,33	1.136.115,02D
123000000	IMOBILIZADO	602.938,33D	691.926,02	158.749,33	1.136.115,02D
123100000	BENS MOVEIS	109.224,14D	26.518,75		135.742,89D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	109.224,14D	26.518,75		135.742,89D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	8.644,00D			8.644,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	2.727,00D			2.727,00D
123113300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.619,00D	12.181,75		18.800,75D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	23.547,00D	7.122,00		30.669,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	51.557,63D	7.215,00		58.772,63D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	15.649,51D			15.649,51D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
123200000	BENS IMOVEIS	493.714,19D	665.407,27	158.749,33	1.000.372,13D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	493.714,19D	665.407,27	158.749,33	1.000.372,13D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	493.714,19D	665.407,27	158.749,33	1.000.372,13D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.961.077,67C	775.753,53	769.367,76	1.954.691,90C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.935,77C	775.753,53	769.367,76	550,00C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	3.848,00C	741.941,88	738.093,88	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.848,00C	741.941,88	738.093,88	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.848,00C	741.941,88	738.093,88	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		738.093,88	738.093,88	
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		724.364,74	724.364,74	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		13.729,14	13.729,14	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	3.848,00C	3.848,00		
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	3.848,00C	3.848,00		
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	2.537,77C	28.861,65	26.323,88	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	2.537,77C	28.861,65	26.323,88	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	2.537,77C	28.861,65	26.323,88	

Erica Cristina Barreto da Hora
Superintendente Adjunto
PROCON
Matricula: 35527

Lucelia A. N. Lubanco
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matricula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550,00C	4.950,00	4.950,00	550,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C			550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	550,00C			550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	550,00C			550,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	550,00C			550,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.950,00	4.950,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.950,00	4.950,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.950,00	4.950,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		4.950,00	4.950,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.954.141,90C			1.954.141,90C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,75C			414.352,75C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	414.352,75C			414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.539.789,15C			1.539.789,15C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.539.789,15C			1.539.789,15C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.539.789,15C			1.539.789,15C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.539.789,15C			1.539.789,15C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		631.412,29	4.812,49	
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		45.390,83	1.733,35	
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		8.864,00		8.864,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		5.664,00		5.664,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		5.664,00		5.664,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		5.664,00		5.664,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		5.664,00		5.664,00D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		3.200,00		3.200,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		3.200,00		3.200,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		3.200,00		3.200,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00		3.200,00D
332000000	SERVICOS		36.526,83	1.733,35	34.793,48D
332100000	DIARIAS		3.600,00		3.600,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		3.600,00		3.600,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.600,00		3.600,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		3.600,00		3.600,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		32.926,83	1.733,35	31.193,48D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		32.926,83	1.733,35	31.193,48D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		32.926,83	1.733,35	31.193,48D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		19.845,00		19.845,00D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		800,00		800,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00	1.729,14	10.270,86D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		281,83	4,21	277,62D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		586.021,46	3.079,14	582.942,32D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		586.021,46	3.079,14	582.942,32D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		586.021,46	3.079,14	582.942,32D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		586.021,46	3.079,14	582.942,32D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		586.021,46	3.079,14	582.942,32D

Erica Cristina Barreto da Hora
Superintendente Adjunto
PROCON
Matricula: 35527

Lucelia A. N. Lubanco
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matricula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		586.021,46	3.079,14	582.942,32D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		3.079,14	1.688.341,10	1.685.261,96C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			142.705,84	142.705,84C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			142.705,84	142.705,84C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			142.705,84	142.705,84C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			142.705,84	142.705,84C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			142.705,84	142.705,84C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		3.079,14	586.021,46	582.942,32C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		3.079,14	586.021,46	582.942,32C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		3.079,14	586.021,46	582.942,32C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		3.079,14	586.021,46	582.942,32C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		3.079,14	586.021,46	582.942,32C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		3.079,14	586.021,46	582.942,32C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			959.613,80	959.613,80C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			959.613,80	959.613,80C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			959.137,26	959.137,26C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL			959.137,26	959.137,26C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			959.137,26	959.137,26C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			476,54	476,54C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			476,54	476,54C
499919900	OUTRAS RECEITAS			476,54	476,54C
499919999	OUTRAS			476,54	476,54C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	3.848,00D	2.797.296,91	358.942,74	2.442.202,17D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		2.797.296,91	358.942,74	2.438.354,17D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.002.400,00		1.002.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.002.400,00		1.002.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0	1.002.400,00		1.002.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		1.794.896,91	358.942,74	1.435.954,17D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.178.611,35	339.271,35	839.340,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.002.400,00		1.002.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	1.002.400,00		1.002.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		176.211,35		176.211,35D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		176.211,35		176.211,35D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	176.211,35		176.211,35D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			339.271,35	339.271,35C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		339.271,35	339.271,35C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		616.285,56	19.671,39	596.614,17D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		616.285,56	19.671,39	596.614,17D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		616.285,56	19.671,39	596.614,17D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	616.285,56		616.285,56D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		19.671,39	19.671,39C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.848,00D			3.848,00D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.848,00D			3.848,00D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	3.848,00D			3.848,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	3.848,00C	5.188.346,85	7.626.701,02	2.442.202,17C

Erica Cristina Barreto da Hora
Superintendente Adjunta
PROCON
Matricula: 35527

Lucelia A. N. Lubianco
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matricula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		5.184.498,85	7.622.853,02	2.438.354,17C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.102.319,64	2.104.719,64	1.002.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	1.102.319,64	1.002.400,00	99.919,64D
621200000	= RECEITA REALIZADA	0		1.102.319,64	1.102.319,64C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		4.082.179,21	5.518.133,38	1.435.954,17C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.576.420,06	3.415.760,06	839.340,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.070.660,91	1.198.282,74	127.621,83C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	1.070.660,91	1.198.282,74	127.621,83C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			115.104,00	115.104,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	0		115.104,00	115.104,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.505.759,15	2.102.373,32	596.614,17C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	756.988,24	776.768,24	19.780,00C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	743.043,88	743.043,88	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		5.727,03	582.561,20	576.834,17C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.505.759,15	2.102.373,32	596.614,17C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		1.505.759,15	2.102.373,32	596.614,17C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.505.759,15	2.102.373,32	596.614,17C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	756.988,24	776.768,24	19.780,00C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	743.043,88	743.043,88	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	5.727,03	582.561,20	576.834,17C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.848,00C			3.848,00C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.848,00C			3.848,00C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.848,00C			3.848,00C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	3.848,00C		3.848,00C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			3.848,00	3.848,00C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		3.848,00	3.848,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES			2.380.734,69	4.495.973,40D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.358.139,34D	4.400.249,11	1.264.415,05	4.493.973,40D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.358.139,34D	2.043.026,41	585.872,35	2.815.293,40D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.358.139,34D	2.043.026,41	585.872,35	2.815.293,40D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	1.292.894,35D	2.043.026,41	2.750.048,41D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		65.244,99D		65.244,99D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.357.222,70	678.542,70	1.678.680,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		2.357.222,70	678.542,70	1.678.680,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.178.611,35	339.271,35	839.340,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	1.178.611,35		1.178.611,35D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		339.271,35	339.271,35C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.178.611,35	339.271,35	839.340,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	1.178.611,35	339.271,35	839.340,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00D	1.114.319,64	1.116.319,64	2.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	4.000,00D	12.000,00	14.000,00	2.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	4.000,00D	12.000,00	14.000,00	2.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00D	12.000,00	14.000,00	2.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	4.000,00D	14.000,00	2.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.102.319,64	1.102.319,64	

Erica Cristina Barreto da Hora
Superintendente Adjunta
PROCON
Matricula: 35527

Lucelia A. N. Lubianco
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matricula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
79220000	CONTA NAO CADASTRADA		1.102.319,64	1.102.319,64	
79222000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.102.319,64	1.102.319,64	
79222010	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.102.319,64	1.102.319,64	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	O	1.102.319,64		1.102.319,64D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		1.102.319,64	1.102.319,64C
80000000	CONTROLES CREDORES	1.362.139,34C	9.282.352,40	12.416.186,46	4.495.973,40C
82000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.358.139,34C	8.265.952,40	11.401.786,46	4.493.973,40C
82100000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.358.139,34C	3.094.056,95	4.551.211,01	2.815.293,40C
82110000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.358.139,34C	3.094.056,95	4.551.211,01	2.815.293,40C
82111000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	1.351.203,57C	1.557.612,08	2.063.317,55
82112000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		756.988,24	776.768,24	19.780,00C
82113000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	6.935,77C	775.753,53	769.367,76	550,00C
82113010	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	3.848,00C	746.891,88	743.043,88	
82113020	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	3.087,77C	28.861,65	26.323,88	550,00C
82114000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		3.703,10	941.757,46	938.054,36C
82200000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		5.171.895,45	6.850.575,45	1.678.680,00C
82210000	COTA DE DESPESA		5.171.895,45	6.850.575,45	1.678.680,00C
82211000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.988.131,83	2.827.471,83	839.340,00C
82211010	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	454.375,35	1.178.611,35	724.236,00C
82211030	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	616.285,56	19.671,39	596.614,17D
82211040	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	756.988,24	776.768,24	19.780,00C
82211050	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	160.482,68	737.316,85	576.834,17C
82211090	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		115.104,00	115.104,00C
82212000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		3.183.763,62	4.023.103,62	839.340,00C
82212010	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	1.060.968,91	1.179.361,35	118.392,44C
82212040	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	617.035,56	626.264,95	9.229,39C
82212050	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	756.988,24	776.768,24	19.780,00C
82212060	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	743.043,88	743.043,88	
82212070	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	5.727,03	582.561,20	576.834,17C
82212090	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		115.104,00	115.104,00C
89000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C	1.016.400,00	1.014.400,00	2.000,00C
89100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	4.000,00C	14.000,00	12.000,00	2.000,00C
89120000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	4.000,00C	14.000,00	12.000,00	2.000,00C
89121000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00C	14.000,00	12.000,00	2.000,00C
89121010	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	4.000,00C	14.000,00	12.000,00
89200000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.002.400,00	1.002.400,00	
89220000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.002.400,00	1.002.400,00	
89222000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.002.400,00	1.002.400,00	
89222010	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		1.002.400,00	1.002.400,00C
89222090	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	1.002.400,00		1.002.400,00D
RESUMO :					
ATIVO	=	3.013.354,06D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.954.691,90C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	626.599,80D			

Erica Cristina Barreto da Hora
Superintendente Adjunto
PROCON
Matrícula: 35527

Lucelita A. N. Lubianco
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matrícula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.685.261,96C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	2.442.202,17D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.442.202,17C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	4.495.973,40D		
	CONTROLES CREDORES	=	4.495.973,40C		

Erica Cristina Barreto da Hora
Superintendente Adjunto
PROCON
Matrícula: 35527

Lucelita A. N. Lubianco
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matrícula: 24159

Id: 1992334

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Campos dos Goytacazes, 30 de Setembro 2016.

Processo nº: 2016.105.000113-7-PR

Dispensa de Licitação

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista Parecer nº 274.001/2016 da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, RATIFICO os atos praticados e, em consequência, HOMOLOGO a presente Dispensa de

Licitação, adjudicando à empresa LUCAS E LUCAS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., cujo objeto é a **Complementação da construção da quadra escolar com vestiário para atender a E.M. Farol de São Thomé - Campos dos Goytacazes**, com base no Artigo 24, IV da Lei Federal 8.666/93, com o valor de R\$ 271.194,75 (Duzentos e setenta e um mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos).

PUBLIQUE-SE

JORGE WILLIAM PEREIRA CABRAL
Secretário Municipal de Urbanismo e Mobilidade Urbana
Matr.: 12.687

Id: 1992386

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 16:59 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	100,00D			100,00D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	100,00D			100,00D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
11114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
11114241	= BANCO ITAU	F	100,00D		100,00D

Matheus da Silva José
Presidente
MTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matrícula: 22500

200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	100,00C			100,00C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	100,00C			100,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ		20.000,00		20.000,00D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		20.000,00		20.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		20.000,00		20.000,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.000,00		20.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		20.000,00		20.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		20.000,00		20.000,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			6.000,00	6.000,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			6.000,00	6.000,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.202,62D	40.000,00		45.202,62D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00D	40.000,00		40.100,00D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	100,00D			100,00D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	100,00D			100,00D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	100,00D			100,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		40.000,00		40.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		40.000,00		40.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		20.000,00		20.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		20.000,00		20.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		20.000,00		20.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		20.000,00		20.000,00D
722120200	OUTROS CONTROLES	5.102,62D			5.102,62D
727000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	5.102,62D			5.102,62D
727300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62D			5.102,62D
727300000	CONTROLES CREDORES	5.202,62C	12.000,00	52.000,00	45.202,62C
727310000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	100,00C	12.000,00	52.000,00	40.100,00C
727310000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	100,00C			100,00C
727310000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	100,00C			100,00C

José Antônio Cordeiro Cru
Instituto de Trans. e Transporte
IMTT - Diretor Ad. Financeiro
Matrícula nº 35470

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 16:59 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 20/10/2016 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	100,00C			100,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		12.000,00	52.000,00	40.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		12.000,00	52.000,00	40.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			6.000,00	6.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
822120900	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV			6.000,00	6.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62C			5.102,62C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	5.102,62C			5.102,62C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62C			5.102,62C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62C			5.102,62C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	5.102,62C			5.102,62C
RESUMO :					
ATIVO				100,00D	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				100,00C	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA			20.000,00D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM			20.000,00C		
CONTROLES DEVEDORES			45.202,62D		
CONTROLES CREDORES			45.202,62C		

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

José Antônio Cordeiro Cru
Instituto de Trans. e Transporte
IMTT - Diretor Ad. Financeiro
Matrícula nº 35470

Matheus da Silva José
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matrícula: 22500

Id: 1992471

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/10/2016 AS 16:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 21/10/2016 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	100,00D			100,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	100,00D			100,00D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241	= BANCO ITAU	100,00D			100,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	100,00C			100,00C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	100,00C			100,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ		20.000,00		20.000,00D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		20.000,00		20.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		20.000,00		20.000,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.000,00		20.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		20.000,00		20.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		20.000,00		20.000,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	20.000,00	14.000,00C

Matheus da Silva José
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matrícula: 22500

José Antônio Cordeiro Cru
Instituto de Trans. e Transporte
IMTT - Diretor Ad. Financeiro
Matrícula nº 35470

622110100 = CREDITO DISPONIVEL	O		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
622120000 CREDITO INDISPONIVEL				20.000,00	14.000,00C
622120200 = CREDITO CONTIDO	O			6.000,00	6.000,00C
700000000 CONTROLES DEVEDORES		5.202,62D	40.000,00	6.000,00	6.000,00C
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		100,00D	40.000,00		45.202,62D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		100,00D			40.100,00D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		100,00D			100,00D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	100,00D			100,00D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			40.000,00		100,00D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			40.000,00		40.000,00D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			20.000,00		40.000,00D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		20.000,00		20.000,00D
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			20.000,00		20.000,00D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		20.000,00		20.000,00D
790000000 OUTROS CONTROLES		5.102,62D			20.000,00D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		5.102,62D			5.102,62D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	5.102,62D			5.102,62D
800000000 CONTROLES CREDORES		5.102,62C	12.000,00	52.000,00	5.102,62D
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		100,00C	12.000,00	52.000,00	45.000,00C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		100,00C			40.000,00C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		100,00C			40.000,00C

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Comandada Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/10/2016 AS 16:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 21/10/2016 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	100,00C			100,00C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			12.000,00	52.000,00	40.000,00C
822100000 COTA DE DESPESA			12.000,00	52.000,00	40.000,00C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			6.000,00	26.000,00	20.000,00C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C			6.000,00	6.000,00C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			6.000,00	26.000,00	20.000,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C			6.000,00	6.000,00C
890000000 OUTROS CONTROLES		5.102,62C			5.102,62C
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		5.102,62C			5.102,62C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		5.102,62C			5.102,62C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		5.102,62C			5.102,62C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	5.102,62C			5.102,62C

RESUMO :
ATIVO = 100,00D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 100,00C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA =
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA =
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 20.000,00D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 20.000,00C
CONTROLES DEVEDORES = 45.202,62D
CONTROLES CREDORES = 45.202,62C

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Comandada Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

José Antonio Cordeiro Cruz
Instituto de Trans. e Transporte
IMTT - Diretor Ad. Financeiro
Matrícula nº 35470

Matheus da Silva José
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matrícula: 22500

Id: 1992472

IMTT - INTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
CADEP - COMISSÃO DE ANÁLISE DEFESA PRÉVIA		
1530/16	H29334878	DEFERIDO
1629/16	H29335376	DEFERIDO
1649/16	H29335893	DEFERIDO
1651/16	H29335311	DEFERIDO
1652/16	H29333208	DEFERIDO
1658/16	H29335370	DEFERIDO
1660/16	H293268650	DEFERIDO
1668/16	H29335170	DEFERIDO
1674/16	H29216659	DEFERIDO
1675/16	H29335569	DEFERIDO
1708/16	H29334147	DEFERIDO
1615/16	H29332148	DEFERIDO
1616/16	H29331341	DEFERIDO
1628/16	H29335087	DEFERIDO
1682/16	H29328038	INDEFERIDO
1695/16	H29282221	INDEFERIDO
1757/16	H29336376	INDEFERIDO
1763/16	H29336711	INDEFERIDO
1764/16	H29320586	INDEFERIDO
1767/16	H29336323	INDEFERIDO
1786/16	H29335724	DEFERIDO
1811/16	H29300898	DEFERIDO
1688/16	H29334485	INDEFERIDO
1699/16	H29323525	INDEFERIDO
1715/16	H29336160	DEFERIDO
1716/16	H29336381	DEFERIDO
1718/16	H29302797	DEFERIDO
1723/16	H29308660	INDEFERIDO
1725/16	H29335587	INDEFERIDO
1747/16	H29333540	DEFERIDO
1759/16	H29336326	INDEFERIDO
1760/16	H29336394	INDEFERIDO
1762/16	H29336258	DEFERIDO
1789/16	H29336047	DEFERIDO
1635/16	H29326817	DEFERIDO
1665/16	H29335600	DEFERIDO
1671/16	H29334599	DEFERIDO
1693/16	H29335829	DEFERIDO
1694/16	H293282030	DEFERIDO
1696/16	H29279197	DEFERIDO
1729/16	H29272441	INDEFERIDO

1729/16	H29272441	INDEFERIDO
1734/16	H29336133	INDEFERIDO
1735/16	H29336134	INDEFERIDO
1766/16	H29336039	DEFERIDO
1800/16	H29334960	INDEFERIDO
1809/16	H29336384	INDEFERIDO
1692/16	H29335887	INDEFERIDO
1704/16	H29332374	INDEFERIDO
1719/16	H29288298	INDEFERIDO
1721/16	H29335763	DEFERIDO
1732/16	H29336577	DEFERIDO
1733/16	H29287933	DEFERIDO
1770/16	H29335111	DEFERIDO
1775/16	H29323562	INDEFERIDO
1776/16	H29323561	INDEFERIDO
1777/16	H29323560	DEFERIDO
1783/16	H29212258	INDEFERIDO
1810/16	H29336192	DEFERIDO
1720/16	H29333753	DEFERIDO
1731/16	H29333182	DEFERIDO
1737/16	H29335539	DEFERIDO
1738/16	H29336309	INDEFERIDO
1746/16	H29321250	INDEFERIDO
1750/16	H29336037	INDEFERIDO
1751/16	H29336146	INDEFERIDO
1761/16	H29336319	INDEFERIDO
1785/16	H29332681	DEFERIDO
1787/16	H29336704	INDEFERIDO
1788/16	H29335068	INDEFERIDO
1789/16	H29335520	DEFERIDO
1801/16	H29336327	INDEFERIDO
1806/16	H29331162	INDEFERIDO
1808/16	H29336582	INDEFERIDO
1752/16	H29335550	INDEFERIDO
1753/16	H29336628	INDEFERIDO
1758/16	H29300701	DEFERIDO
1765/16	H29262606	DEFERIDO
1768/16	H29336154	DEFERIDO
1790/16	H29306103	INDEFERIDO
1791/16	H29324457	INDEFERIDO
1793/16	H29335509	INDEFERIDO
1794/16	H29336645	INDEFERIDO
1807/16	H29230118	INDEFERIDO

1807/16	H29230118	INDEFERIDO
1814/16	H29323314	DEFERIDO
1815/16	H29323315	DEFERIDO
1817/16	H29336477	INDEFERIDO
1819/16	H29336905	DEFERIDO
1825/16	H29336119	DEFERIDO
1828/16	H29336795	INDEFERIDO
1829/16	H29336264	INDEFERIDO
1833/16	H29329940	DEFERIDO
1834/16	H29332157	DEFERIDO
1836/16	H29337255	INDEFERIDO
1843/16	H29333996	DEFERIDO
1734/16	H29336133	INDEFERIDO
1821/16	H29336687	DEFERIDO
1822/16	H29336765	DEFERIDO
1823/16	H29337052	DEFERIDO
1824/16	H29337845	INDEFERIDO
1826/16	H29336868	DEFERIDO
1827/16	H29335762	DEFERIDO
1838/16	H29310258	DEFERIDO
1841/16	H29328547	INDEFERIDO
1844/16	H29328985	INDEFERIDO
1846/16	H29336340	INDEFERIDO
1847/16	H29331272	DEFERIDO
1850/16	H29336668	INDEFERIDO
1853/16	H29334326	INDEFERIDO
1855/16	H29335553	DEFERIDO
1862/16	H29334718	INDEFERIDO
1865/16	H29334251	DEFERIDO
1868/16	H29336855	INDEFERIDO
1870/16	H29337388	DEFERIDO
1872/16	H29336939	INDEFERIDO
1873/16	H29296607	INDEFERIDO
1875/16	H29335619	DEFERIDO

MARCOS EMÍLIO DOS SANTOS MATTOS
Presidente da CADEP

Id: 1992482

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

* 20/10/2016 AS 16:07 *

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERÊNCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.549.979,78D	720.560,25	204.579,50	2.065.960,53D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	740.302,08D	563.677,89	204.579,50	1.099.400,47D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.938,47D	33.755,87		537.694,34D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D	33.755,87		537.694,34D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D	33.755,87		537.694,34D
111115100	BOUPANÇAS	503.938,47D	33.755,87		537.694,34D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOU	503.938,47D	33.755,87		537.694,34D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	236.363,61D	529.922,02	204.579,50	561.706,13D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		529.922,02	204.579,50	325.342,52D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		529.922,02	204.579,50	325.342,52D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		529.922,02	204.579,50	325.342,52D
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		529.922,02	204.579,50	325.342,52D
113400000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410200	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410201	= RESPONSABILIS POR DANOS AO PAT	228.918,61D			228.918,61D
113600000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
113610000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
113619900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	7.445,00D			7.445,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	809.677,70D	156.882,36		966.560,06D
122000000	INVESTIMENTOS		156.882,36		156.882,36D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		156.882,36		156.882,36D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		156.882,36		156.882,36D
122710100	BENS A INCORPORAR		156.882,36		156.882,36D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P		156.882,36		156.882,36D
123000000	IMOBILIZADO	809.677,70D			809.677,70D
123100000	BENS MOVEIS	1.060.607,81D			1.060.607,81D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.060.607,81D			1.060.607,81D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	11.080,00D			11.080,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	25.241,07D			25.241,07D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.714,94D			59.714,94D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	266.322,25D			266.322,25D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
123200000	BENS IMOVEIS	654.999,80D			654.999,80D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	654.999,80D			654.999,80D
123210300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	642.996,58D			642.996,58D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	905.929,91C			905.929,91C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	905.929,91C			905.929,91C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	905.929,91C			905.929,91C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.549.979,78C	2.842.580,30	2.507.420,40	1.214.819,88C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	670.177,13C	2.842.580,30	2.507.420,40	335.017,23C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	654.652,16C	2.745.247,23	2.423.366,60	332.771,53C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C	2.745.247,23	2.423.366,60	332.771,53C

Simone Ferreira Magalhães de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Carlos Augusto Soares Setembrino
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Eneás Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

* 20/10/2016 AS 16:07 *

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERÊNCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C	2.745.247,23	2.423.366,60	332.771,53C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		2.419.905,09	2.423.366,60	3.461,51C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		2.419.905,09	2.423.366,60	3.461,51C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	654.652,16C	325.342,14		329.310,02C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	654.652,16C	325.342,14		329.310,02C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	15.524,97C	95.083,07	81.803,80	2.245,70C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C	95.083,07	81.803,80	2.245,70C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C	95.083,07	81.803,80	2.245,70C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	15.524,97C	95.083,07	81.803,80	2.245,70C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00	2.250,00	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00	2.250,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00	2.250,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00	2.250,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		2.250,00	2.250,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	879.802,65C			879.802,65C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	665.204,23C			665.204,23C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	665.204,23C			665.204,23C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADA	665.204,23C			665.204,23C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	214.598,42C			214.598,42C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	214.598,42C			214.598,42C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	214.598,42C			214.598,42C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	214.598,42C			214.598,42C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.217.241,18	319.515,85	1.897.725,33D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		2.217.241,18	319.515,85	1.897.725,33D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
332000000	SERVICOS		2.170.887,38	304.718,35	1.866.169,03D
332100000	DIARIAS		2.250,00	1.125,00	1.125,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		2.250,00	1.125,00	1.125,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.250,00	1.125,00	1.125,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		2.250,00	1.125,00	1.125,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.168.637,38	303.593,35	1.865.044,03D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		2.168.637,38	303.593,35	1.865.044,03D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.168.637,38	303.593,35	1.865.044,03D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		8.344,83		8.344,83D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		774.213,13	96.340,00	677.873,13D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		1.101.327,00	77.673,60	1.023.653,40D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		14.783,82		14.783,82D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		1.461,51		1.461,51D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		215.727,34	76.800,00	138.927,34D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		52.779,75	52.779,75	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		44.555,85	2.793.421,83	2.748.865,98C

Simone Ferreira Magalhães de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Carlos Augusto Soares Setembrino
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Eneás Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 20/10/2016 AS 16:07 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			33.755,87	33.755,87C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			33.755,87	33.755,87C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			33.755,87	33.755,87C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			33.755,87	33.755,87C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			33.755,87	33.755,87C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		44.555,85	2.759.665,96	2.715.110,11C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		44.555,85	2.759.665,96	2.715.110,11C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		31.517,60	2.244.228,34	2.212.710,74C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		31.517,60	2.244.228,34	2.212.710,74C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		31.517,60	2.244.228,34	2.212.710,74C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		31.517,60	2.244.228,34	2.212.710,74C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.038,25	515.437,62	502.399,37C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.038,25	515.437,62	502.399,37C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		13.038,25	515.437,62	502.399,37C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		13.038,25	515.437,62	502.399,37C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	654.652,16D	8.019.376,20	1.267.036,04	7.406.992,32D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		8.019.376,20	1.267.036,04	6.752.340,16D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		8.019.376,20	1.267.036,04	6.752.340,16D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.231.170,17	1.003.739,99	4.227.430,18D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.000.000,00		1.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	1.000.000,00		1.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		4.216.370,17	14.800,00	4.201.570,17D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.216.370,17	14.800,00	4.201.570,17D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0	923.545,98		923.545,98D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	3.292.824,19	14.800,00	3.278.024,19D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		14.800,00	988.939,99	974.139,99C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	14.800,00	988.939,99	974.139,99C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.788.206,03	263.296,05	2.524.909,98D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		2.788.206,03	263.296,05	2.524.909,98D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		2.788.206,03	263.296,05	2.524.909,98D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	2.788.206,03		2.788.206,03D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		263.296,05	263.296,05C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	654.652,16D			654.652,16D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	654.652,16D			654.652,16D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	654.652,16D			654.652,16D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	654.652,16C	15.924.668,18	22.677.008,34	7.406.992,32C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		15.599.326,04	22.351.666,20	6.752.340,16C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		33.755,87	33.755,87	
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	33.755,87		33.755,87D
621200000	= RECEITA REALIZADA	0		33.755,87	33.755,87C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		15.565.570,17	22.317.910,33	6.752.340,16C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		10.454.502,43	14.681.932,61	4.227.430,18C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		4.991.895,19	5.846.005,72	854.110,53C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	4.991.895,19	5.846.005,72	854.110,53C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		351.539,50	1.199.949,17	848.409,67C

Simone Ferreira Menezes Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.498

Carlos Augusto Soares Secretário
Gerente Financeiro
Matr.: 24.813

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 20/10/2016 AS 16:07 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622120200	= CREDITO CONTIDO	0	185.189,50	317.983,05	132.793,55C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	0	166.350,00	881.966,12	715.616,12C
622130000	CREDITO UTILIZADO		5.111.067,74	7.635.977,72	2.524.909,98C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	2.637.419,59	3.107.721,88	470.302,29C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	2.422.155,09	2.425.616,60	3.461,51C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		51.493,06	2.102.639,24	2.051.146,18C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.111.067,74	7.635.977,72	2.524.909,98C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		5.111.067,74	7.635.977,72	2.524.909,98C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.111.067,74	7.635.977,72	2.524.909,98C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	2.637.419,59	3.107.721,88	470.302,29C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	2.422.155,09	2.425.616,60	3.461,51C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	51.493,06	2.102.639,24	2.051.146,18C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	654.652,16C	325.342,14	325.342,14	654.652,16C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	654.652,16C	325.342,14	325.342,14	654.652,16C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	654.652,16C	325.342,14		329.310,02C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	325.342,14		329.310,02C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			325.342,14	325.342,14C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		325.342,14	325.342,14C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	824.870,03D	13.564.583,73	2.159.321,40	12.230.132,36D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	740.302,08D	13.530.827,86	2.040.997,58	12.230.132,36D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.068.487,52	33.517,60	3.775.272,00D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		3.068.487,52	33.517,60	3.775.272,00D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	503.938,47D	33.517,60	3.538.908,39D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		236.363,61D		236.363,61D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.462.340,34	2.007.479,98	8.454.860,36D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		10.462.340,34	2.007.479,98	8.454.860,36D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		5.231.170,17	1.003.739,99	4.227.430,18D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	5.216.370,17	14.800,00	5.201.570,17D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C	14.800,00	988.939,99	974.139,99C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.231.170,17	1.003.739,99	4.227.430,18D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	5.231.170,17	1.003.739,99	4.227.430,18D
790000000	OUTROS CONTROLES	84.567,95D	33.755,87	118.323,82	
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		33.755,87	33.755,87	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		33.755,87	33.755,87	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		33.755,87	33.755,87	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		33.755,87	33.755,87	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	0	33.755,87		33.755,87D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	0		33.755,87	33.755,87C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	84.567,95D		84.567,95	
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	C	84.567,95D	84.567,95	
800000000	CONTROLES CREDORES	824.870,03C	30.624.143,99	42.029.406,32	12.230.132,36C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		30.539.576,04	42.029.406,32	12.230.132,36C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		740.302,08C	8.347.725,52	3.775.272,00C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		740.302,08C	8.347.725,52	3.775.272,00C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	70.124,95C	2.821.723,63	580.184,89C

Simone Ferreira Menezes Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.498

Carlos Augusto Soares Secretário
Gerente Financeiro
Matr.: 24.813

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230300 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 20/10/2016 AS 16:07 *


OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.637.419,59	3.107.721,88	470.302,29C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	670.177,13C	2.842.580,30	2.507.420,40	335.017,23C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	654.652,16C	2.747.497,23	2.425.616,60	332.771,53C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	15.524,97C	95.083,07	81.803,80	2.245,70C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		46.002,00	2.435.769,59	2.389.767,59C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		22.191.850,52	30.646.710,88	8.454.860,36C
822100000	COTA DE DESPESA		22.191.850,52	30.646.710,88	8.454.860,36C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		8.134.020,13	12.361.450,31	4.227.430,18C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		2.203.689,16	5.416.359,67	3.212.670,51C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		2.788.206,03	263.296,05	2.524.909,98D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		2.637.419,59	3.107.721,88	470.302,29C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		319.515,85	2.374.123,54	2.054.607,69C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		185.189,50	1.199.949,17	1.014.759,67C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		14.057.830,39	18.285.260,57	4.227.430,18C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		5.273.714,38	6.116.012,41	842.298,03C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		3.321.508,77	3.333.321,27	11.812,50C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		2.637.419,59	3.107.721,88	470.302,29C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		2.422.155,09	2.425.616,60	3.461,51C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		51.493,06	2.102.639,24	2.051.146,18C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		351.539,50	1.199.949,17	848.409,67C
890000000	OUTROS CONTROLES	84.567,95C	84.567,95		
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	84.567,95C	84.567,95		
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95C	84.567,95		
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95C	84.567,95		
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	84.567,95C	84.567,95		

RESUMO :
 ATIVO = 2.065.960,53D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 1.214.819,88C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 1.897.725,33D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 2.748.865,98C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 7.406.992,32D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 7.406.992,32C
 CONTROLES DEVEDORES = 12.230.132,36D
 CONTROLES CREDORES = 12.230.132,36C


Enéas Gomes Rosa
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC-RJ 090286/O-0


Carlos Augusto Soares Severiano
 Gerente Financeiro
 Matr. 24.818


Simone Ferreira Muniz de Oliveira
 Presidente EMHAB
 Matr.: 35.488

Id: 1992468

Instituto de Previdência de Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 743/2016
 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013.

RESOLVE:
 Convocar a servidora abaixo relacionada, para comparecer a Avaliação Médica, que será realizada no dia 27 de OUTUBRO de 2016, às 10 horas (quinta-feira), pelo Médico Perito; Dr. José Danilo Rangel, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita no respectivo processo relacionado:

Servidor	Matrícula	Processo
ERIKA DE ALMEIDA DA PENHA	15230	AVALIAÇÃO PSQUIÁTRICA

PUBLIQUE-SE.
 Campos dos Goytacazes-RJ, 25 de OUTUBRO de 2016.
Nelson Afonso de Souza Oliveira
 - Presidente -
 Portaria: 1019/2016

Id: 1992332

2016.004.000079-3-CA - JÚLIO ERALDES DE OLIVEIRA
 2016.004.000032-3-CA - LEONAM DE MENEZES RODRIGUES
 2016.004.000044-5-CA - LEONAM DE MENEZES RODRIGUES
 2016.004.000077-9-CA - LEONAM DE MENEZES RODRIGUES
 2016.004.000076-1-CA - LEONAM DE MENEZES RODRIGUES
 2016.004.000083-7-CA - LUÍS FERNANDO DE ALVARENGA LEANDRO
 2016.004.000062-5-CA - LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA
 2016.004.000010-4-CA - MANUELLA TAVARES COSTA
 2016.004.000043-8-CA - MARCELO LEANDRO GAMA
 2016.004.000042-0-CA - PEDRO PAULO CÂMARA NUNES
 2016.004.000064-P-CA - RAPHAEL CARNEIRO SARDINHA
 2016.004.000092-7-CA - RAPHAEL CARNEIRO SARDINHA
 2016.004.000085-1-CA - RAPHAEL CARNEIRO SARDINHA
 2015.004.000108-6-CA - RICARDO SIQUEIRA DE ALMEIDA
 2016.004.000087-6-CA - ROSIVALDO SEIXAS TERRA
 2016.004.000080-5-CA - SERGIO FARIA PEREIRA
 2016.004.000047-7-CA - THIAGO SOARES GODOY
 2016.004.000084-4-CA - VICTOR CLEBER BICHARA COUTINHO
 2016.004.000061-8-CA - WALQUER CALIL MACEDO
 2016.004.000096-6-CA - WALQUER CALIL MACEDO

Campos dos Goytacazes, 13 de outubro de 2016.

SULEDIL BERNARDINO DA SILVA
 Secretário Municipal de Controle Orçamentário e Auditori

Id: 1992490

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

RELAÇÃO DE PROCESSOS APROVADOS PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS.

PROC Nº
 2016.004.000068-9-CA - ANTÔNIO CÉSAR AZEVEDO GOMES
 2016.004.000057-4-CA - ANTÔNIO CÉSAR AZEVEDO GOMES
 2016.004.000053-5-CA - ANTÔNIO SEVERINO DE SOUZA
 2016.004.000071-5-CA - AUGUSTO VASCONCELOS GABRIEL RIBEIRO
 2016.004.000058-1-CA - DIOGO MANHÃES HENRIQUES
 2016.004.000034-8-CA - FABIANO DE ARAÚJO MARIANO
 2016.004.000060-0-CA - FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA
 2016.004.000059-9-CA - GUILHERME MANHÃES DA SILVA
 2016.004.000086-9-CA - GUILHERME MANHÃES DA SILVA
 2016.004.000036-2-CA - HÉLIO CARLOS CAETANO GOMES
 2016.004.000037-P-CA - HÉLIO CARLOS CAETANO GOMES
 2016.004.000098-0-CA - IVAN LÚCIO REIS FAGUNDES
 2016.004.000046-P-CA - JAMIL DE SOUZA BARRETO
 2016.004.000041-3-CA - JORGE LUIZ BRAZ DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:14 *

OPCAO : 3
 EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 26/10/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	2.402.184,94D	1.334.832,51	1.272.206,48	2.464.810,97D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.070.365,96D	1.334.832,51	1.272.206,48	1.132.991,99D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.881,77D	1.334.832,51	1.272.206,48	903.507,80D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	1.334.832,51	1.272.206,48	903.507,80D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	1.334.832,51	1.272.206,48	903.507,80D
111110100	= CAIXA	3.941,45D		3.070,00	871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	831.708,93D	1.334.832,51	1.269.136,48	897.404,96D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	10.344,41D	310.000,00	245.412,19	74.932,22D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		723.358,30	30.598,48	692.759,82D


Wainer Teixeira de Castro
 Presidente
 Matr.: 24.858
 CODEMCA

Id: 1992387

111114237 = BRADESCO	F	16.575,94D			16.575,94D
111114241 = BANCO ITAU	F	804.788,58D	301.474,21	993.125,81	113.136,98D
111119200 APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT		5.231,39D			5.231,39D
111119201 = BANCO DO BRASIL S/A	F	5.231,39D			5.231,39D
113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		221.606,19D			221.606,19D
113500000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		214.722,33D			214.722,33D
113510000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		214.722,33D			214.722,33D
113510200 = DEPOSITOS JUDICIAIS	F	214.722,33D			214.722,33D
113800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		6.883,86D			6.883,86D
113810000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		6.883,86D			6.883,86D
113812900 OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI		6.883,86D			6.883,86D
113812901 = OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	F	6.883,86D			6.883,86D
115000000 ESTOQUES		7.878,00D			7.878,00D
115600000 ALMOXARIFADO		7.878,00D			7.878,00D
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		7.878,00D			7.878,00D
115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO	P	7.878,00D			7.878,00D
120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.331.818,98D			1.331.818,98D
123000000 IMOBILIZADO		1.331.818,98D			1.331.818,98D
123100000 BENS MOVEIS		720.831,13D			720.831,13D
123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		720.831,13D			720.831,13D
123110600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	49,40D			49,40D
123112400 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	153.610,00D			153.610,00D
123113300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	675,90D			675,90D
123113400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	31.438,30D			31.438,30D
123113500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	119.872,07D			119.872,07D
123114200 MOBILIARIO EM GERAL	P	324.624,41D			324.624,41D
123114800 VEICULOS DIVERSOS	P	90.561,05D			90.561,05D
123200000 BENS IMOVEIS		2.450.472,82D			2.450.472,82D
123210000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		2.450.472,82D			2.450.472,82D
123210100 EDIFICIOS	P	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300 TERRENOS	P	75.000,00D			75.000,00D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	P	273.930,01D			273.930,01D

123219900 IMOVEIS A CLASSIFICAR		29.400,00D			29.400,00D
123800000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.839.484,97C			1.839.484,97C
123810000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.839.484,97C			1.839.484,97C
123810100 * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	126.156,91C			126.156,91C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:14 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3
 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: JANEIRO
 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 26/10/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123810200 * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	P	1.713.328,06C			1.713.328,06C
200000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.402.184,94C	245.412,19		2.156.772,75C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE		731.406,56C	245.412,19		485.994,37C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		239.688,37C	239.688,37		
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		239.688,37C	239.688,37		
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		239.688,37C	239.688,37		
213110200 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		239.688,37C	239.688,37		
213110201 = FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	239.688,37C	239.688,37		
214000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		270.395,13C	5.723,82		264.671,31C
214300000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		270.395,13C	5.723,82		264.671,31C
214310000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		270.395,13C	5.723,82		264.671,31C
214310100 = I.S.S. A RECOLHER	F	270.395,13C	5.723,82		264.671,31C
218000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		221.323,06C			221.323,06C
218800000 VALORES RESTITUIVEIS		221.323,06C			221.323,06C
218810000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		300,39C			300,39C
218810100 CONSIGNACOES		300,39C			300,39C
218810106 = IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	300,39C			300,39C
218830000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		221.022,67C			221.022,67C
218830100 CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		221.022,67C			221.022,67C
218830101 = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	220.338,94C			220.338,94C
218830102 = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	F	683,73C			683,73C
230000000 PATRIMONIO LIQUIDO		1.670.778,38C			1.670.778,38C
231000000 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		950.000,00C			950.000,00C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		950.000,00C			950.000,00C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS		950.000,00C			950.000,00C
231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	950.000,00C			950.000,00C
237000000 RESULTADOS ACUMULADOS		720.778,38C			720.778,38C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		720.778,38C			720.778,38C
237110000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		720.778,38C			720.778,38C
237110200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	720.778,38C			720.778,38C
300000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			245.412,19		245.412,19D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			245.412,19		245.412,19D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			245.412,19		245.412,19D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			245.412,19		245.412,19D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			245.412,19		245.412,19D
351220800 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC			245.412,19		245.412,19D
351220801 = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F		245.412,19		245.412,19D

400000000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			33.724,29	587.174,70	553.450,41C
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			33.724,29	341.570,53	307.846,24C
412000000 TAXAS			33.724,29	341.570,53	307.846,24C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			17.851,72	230.583,18	212.731,46C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			17.851,72	230.583,18	212.731,46C
412110100 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			17.851,72	230.583,18	212.731,46C
412110101 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	F		17.851,72	230.583,18	212.731,46C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			15.872,57	110.987,35	95.114,78C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:14 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3
 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: JANEIRO
 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 26/10/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			15.872,57	110.987,35	95.114,78C
412210100 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			12.032,97	88.608,35	76.575,38C
412210101 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	F		12.032,97	88.608,35	76.575,38C
412219900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			3.839,60	22.379,00	18.539,40C
412219901 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	F		3.839,60	22.379,00	18.539,40C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			191,98	191,98	191,98D
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			191,98	191,98	191,98D
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			191,98	191,98	191,98D
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			191,98	191,98	191,98D
433110100 RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			191,98	191,98	191,98D
433110102 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			191,98	191,98	191,98D
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			245.412,19		245.412,19C

Marcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

Bráulio Dias B. Arraás Alves
Contador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24218

Francine Teófilo de Castro
Presidente
Mat.: 24.868
CODENCA

Marcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

Bráulio Dias B. Arraás Alves
Contador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24218

Francine Teófilo de Castro
Presidente
Mat.: 24.868
CODENCA

Marcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			245.412,19		245.412,19C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			245.412,19		245.412,19C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			245.412,19		245.412,19C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			245.412,19		245.412,19C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F		245.412,19		245.412,19C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ		239.688,37D	8.291.300,00		8.530.988,37D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			8.291.300,00		8.291.300,00D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			3.444.800,00		3.444.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.444.800,00		3.444.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		3.444.800,00		3.444.800,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA			4.846.500,00		4.846.500,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			4.846.500,00		4.846.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL			4.846.500,00		4.846.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O		4.846.500,00		4.846.500,00D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		239.688,37D			239.688,37D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		239.688,37D			239.688,37D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	239.688,37D			239.688,37D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		239.688,37C	1.135.050,17	9.426.350,17	8.530.988,37C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO			895.361,80	9.186.661,80	8.291.300,00C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			375.486,80	3.820.286,80	3.444.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O		341.762,51	3.478.524,29	3.136.761,78C

Dayvid Dias B. Alves Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

621200000	= RECEITA REALIZADA	O		33.724,29	341.762,51	308.038,22C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			519.875,00	5.366.375,00	4.846.500,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			519.875,00	5.366.375,00	4.846.500,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			519.875,00	4.846.500,00	4.326.625,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O		519.875,00	4.846.500,00	4.326.625,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL				519.875,00	519.875,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O			519.875,00	519.875,00C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		239.688,37C	239.688,37		239.688,37C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		239.688,37C	239.688,37		239.688,37C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		239.688,37C	239.688,37		239.688,37C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	239.688,37C	239.688,37		239.688,37C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS				239.688,37	239.688,37C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.998
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:14 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C			239.688,37	239.688,37C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		122.377,35D	10.410.249,31	409.211,09	10.123.415,57D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			10.034.762,51	33.724,29	10.001.038,22D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			341.762,51	33.724,29	308.038,22D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			341.762,51	33.724,29	308.038,22D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		341.762,51	33.724,29	308.038,22D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			9.693.000,00		9.693.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			9.693.000,00		9.693.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			4.846.500,00		4.846.500,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		4.846.500,00		4.846.500,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			4.846.500,00		4.846.500,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		4.846.500,00		4.846.500,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		122.377,35D	375.486,80	375.486,80	122.377,35D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		11.987,50D			11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		11.987,50D			11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		11.987,50D			11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	11.987,50D			11.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			375.486,80	375.486,80	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA			375.486,80	375.486,80	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			375.486,80	375.486,80	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			375.486,80	375.486,80	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		341.762,51	33.724,29	308.038,22D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		33.724,29	341.762,51	308.038,22C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		110.389,85D			110.389,85D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	C	110.389,85D			110.389,85D
800000000	CONTROLES CREDORES		122.377,35C	4.763.686,48	14.764.724,70	10.123.415,57C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN			1.318.886,48	11.319.924,70	10.001.038,22C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P			279.136,48	587.174,70	308.038,22C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE			279.136,48	587.174,70	308.038,22C

Mirco André C. Bittencourt
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Dayvid Dias B. Alves Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C		33.724,29	341.762,51	308.038,22C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L			245.412,19		245.412,19D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID			239.688,37		239.688,37D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID			5.723,82		5.723,82D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO				245.412,19	245.412,19C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			1.039.750,00	10.732.750,00	9.693.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA			1.039.750,00	10.732.750,00	9.693.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			519.875,00	5.366.375,00	4.846.500,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		519.875,00	4.846.500,00	4.326.625,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C			519.875,00	519.875,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			519.875,00	5.366.375,00	4.846.500,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR	C		519.875,00	4.846.500,00	4.326.625,00C
822120900	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV	C			519.875,00	519.875,00C
890000000	OUTROS CONTROLES		122.377,35C	3.444.800,00	3.444.800,00	122.377,35C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		11.987,50C			11.987,50C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		11.987,50C			11.987,50C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:14 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		11.987,50C			11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	11.987,50C			11.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			3.444.800,00	3.444.800,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			3.444.800,00	3.444.800,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			3.444.800,00	3.444.800,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			3.444.800,00	3.444.800,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		3.444.800,00		3.444.800,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		110.389,85C			110.389,85C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		110.389,85C			110.389,85C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		110.389,85C			110.389,85C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	C	110.389,85C			110.389,85C

RESUMO :

ATIVO	=	2.464.810,97D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.156.772,75C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	245.412,19D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	553.450,41C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	8.530.988,37D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	8.530.988,37C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	10.123.415,57D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	10.123.415,5C

Bráulio Dias B. Ayres Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Marcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Id: 1992200

123219900 IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D	29.400,00D
123800000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C	1.839.484,97C
123810000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C	1.839.484,97C
123810100 * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN P	126.156,91C	126.156,91C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:26 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: FEVEREIRO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 26/10/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810200 * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B P		1.713.328,06C			1.713.328,06C
200000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.402.184,94C	492.166,96	247.086,47	2.157.104,45C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE		731.406,56C	492.166,96	247.086,47	486.326,07C
211000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID			5.067,59	5.067,59	
211100000 PESSOAL A PAGAR			5.067,59	5.067,59	
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			5.067,59	5.067,59	
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			5.067,59	5.067,59	
211110101 = PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO F			5.067,59	5.067,59	
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		239.688,37C	469.790,91	230.102,54	
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		239.688,37C	469.790,91	230.102,54	
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		239.688,37C	469.790,91	230.102,54	
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			230.102,54	230.102,54	
213110101 = FORNECEDORES E CREDITORES F			230.102,54	230.102,54	
213110200 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		239.688,37C	239.688,37		
213110201 = FORNECEDORES E CREDITORES EXERC F		239.688,37C	239.688,37		
214000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		270.395,13C	17.008,07	11.584,64	264.971,70C
214100000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ				300,39	300,39C
214130000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ				300,39	300,39C
214130100 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ				300,39	300,39C
214130102 = IRRF A RECOLHER S/SERVICO F				300,39	300,39C
214300000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		270.395,13C	17.008,07	11.284,25	264.671,31C
214310000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		270.395,13C	17.008,07	11.284,25	264.671,31C
214310100 = I.S.S. A RECOLHER F		270.395,13C	17.008,07	11.284,25	264.671,31C
218000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		221.323,06C	300,39	331,70	221.354,37C
218800000 VALORES RESTITUIVEIS		221.323,06C	300,39	331,70	221.354,37C
218810000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		300,39C	300,39		
218810100 CONSIGNACOES		300,39C	300,39		
218810106 = IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV F		300,39C	300,39		
218830000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		221.022,67C		331,70	221.354,37C
218830100 CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		221.022,67C		331,70	221.354,37C
218830101 = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ F		220.338,94C			220.338,94C
218830102 = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT F		683,73C		331,70	1.015,43C
230000000 PATRIMONIO LIQUIDO		1.670.778,38C			1.670.778,38C
231000000 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		950.000,00C			950.000,00C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		950.000,00C			950.000,00C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS		950.000,00C			950.000,00C
231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO P		950.000,00C			950.000,00C

Marcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Bráulio Dias B. Ayres Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:26 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: FEVEREIRO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 26/10/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000 ATIVO		2.402.184,94D	2.094.308,89	1.957.044,91	2.539.448,92D
110000000 ATIVO CIRCULANTE		1.070.365,96D	2.094.308,89	1.957.044,91	1.207.629,94D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		840.881,77D	2.094.308,89	1.957.044,91	978.145,75D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		840.881,77D	2.094.308,89	1.957.044,91	978.145,75D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		840.881,77D	2.094.308,89	1.957.044,91	978.145,75D
111110100 = CAIXA F		3.941,45D		3.070,00	871,45D
111114200 BANCOS OUTRAS CONTAS		831.708,93D	2.094.308,89	1.953.974,91	972.042,91D
111114201 = BANCO DO BRASIL S/A F		10.344,41D	610.000,00	625.833,08	5.488,67C
111114204 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL F			962.861,32	32.076,28	930.785,04D
111114237 = BRADESCO F		16.575,94D			16.575,94D
111114241 = BANCO ITAU F		804.788,58D	521.447,57	1.296.065,55	30.170,60D
111119200 APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT		5.231,39D			5.231,39D
111119201 = BANCO DO BRASIL S/A F		5.231,39D			5.231,39D
113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		221.606,19D			221.606,19D
113500000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		214.722,33D			214.722,33D
113510000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		214.722,33D			214.722,33D
113510200 = DEPOSITOS JUDICIAIS F		214.722,33D			214.722,33D
113800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		6.883,86D			6.883,86D
113810000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		6.883,86D			6.883,86D
113812900 OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI		6.883,86D			6.883,86D
113812901 = OUTROS CREDITO A RECEBER - EN F		6.883,86D			6.883,86D
115000000 ESTOQUES		7.878,00D			7.878,00D
115600000 ALMOXARIFADO		7.878,00D			7.878,00D
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		7.878,00D			7.878,00D
115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO P		7.878,00D			7.878,00D
120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.331.818,98D			1.331.818,98D
123000000 IMOBILIZADO		1.331.818,98D			1.331.818,98D
123100000 BENS MOVEIS		720.831,13D			720.831,13D
123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		720.831,13D			720.831,13D
123110600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM P		49,40D			49,40D
123112400 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR P		153.610,00D			153.610,00D
123113300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO P		675,90D			675,90D
123113400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME P		31.438,30D			31.438,30D
123113500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D P		119.872,07D			119.872,07D
123114200 MOBILIARIO EM GERAL P		324.624,41D			324.624,41D
123114800 VEICULOS DIVERSOS P		90.561,05D			90.561,05D
123200000 BENS IMOVEIS		2.450.472,82D			2.450.472,82D
123210000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		2.450.472,82D			2.450.472,82D
123210100 EDIFICIOS P		2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300 TERRENOS P		75.000,00D			75.000,00D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO P		273.930,01D			273.930,01D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Marcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Bráulio Dias B. Ayres Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

237000000 RESULTADOS ACUMULADOS		720.778,38C		720.778,38C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		720.778,38C		720.778,38C
237110000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		720.778,38C		720.778,38C
237110200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	720.778,38C		720.778,38C
300000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			715.420,75	715.420,75D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS			5.067,59	5.067,59D
311000000 REMUNERACAO A PESSOAL			5.067,59	5.067,59D
311100000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			5.067,59	5.067,59D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:26 * EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: FEVEREIRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		5.067,59		5.067,59D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.067,59		5.067,59D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		230.102,54		230.102,54D
332000000	SERVICOS		230.102,54		230.102,54D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		230.102,54		230.102,54D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		230.102,54		230.102,54D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		230.102,54		230.102,54D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		225.685,00		225.685,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		4.417,54		4.417,54D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		480.250,62		480.250,62D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		480.250,62		480.250,62D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		480.250,62		480.250,62D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		480.250,62		480.250,62D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		480.250,62		480.250,62D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		480.250,62		480.250,62D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		33.724,29	1.131.489,51	1.097.765,22C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		33.724,29	651.046,91	617.322,62C
412000000	TAXAS		33.724,29	651.046,91	617.322,62C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	472.957,26	455.105,54C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	472.957,26	455.105,54C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	472.957,26	455.105,54C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	472.957,26	455.105,54C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		15.872,57	178.089,65	162.217,08C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		15.872,57	178.089,65	162.217,08C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		12.032,97	144.826,00	132.793,03C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		12.032,97	144.826,00	132.793,03C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	33.263,65	29.424,05C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	33.263,65	29.424,05C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			191,98	191,98C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			191,98	191,98C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			191,98	191,98C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			191,98	191,98C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			191,98	191,98C

433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			191,98	191,98C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		480.250,62		480.250,62C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		480.250,62		480.250,62C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		480.250,62		480.250,62C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		480.250,62		480.250,62C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		480.250,62		480.250,62C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		480.250,62		480.250,62C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		80.000,00		8.850.457,97D
520000000	ORCAMENTO APROVADO	239.688,37D	8.690.769,60	80.000,00	8.610.769,60D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.444.800,00		3.444.800,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:26 * EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: FEVEREIRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522000000	FIXACAO DA DESPESA		5.245.969,60	80.000,00	5.165.969,60D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.926.500,00	80.000,00	4.846.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		80.000,00		80.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		80.000,00		80.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		80.000,00		80.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			80.000,00	80.000,00C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			80.000,00	80.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		319.469,60		319.469,60D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		319.469,60		319.469,60D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		319.469,60		319.469,60D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		319.469,60		319.469,60D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	239.688,37D			239.688,37D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37D			239.688,37D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	239.688,37D			239.688,37D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		2.784.676,67	11.395.446,27	8.850.457,97C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.544.988,30	11.155.757,90	8.610.769,60C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		684.963,18	4.129.763,18	3.444.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		651.238,89	3.478.524,29	2.827.285,40C
621200000	= RECEITA REALIZADA		33.724,29	651.238,89	617.514,60C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.860.025,12	7.025.994,72	5.165.969,60C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.389.684,86	6.236.184,86	4.846.500,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		919.344,60	4.926.500,00	4.007.155,40C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		919.344,60	4.926.500,00	4.007.155,40C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			519.875,00	519.875,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			519.875,00	519.875,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		470.340,26	789.809,86	319.469,60C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		235.170,13	319.469,60	84.299,47C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		235.170,13	235.170,13	235.170,13C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		235.170,13	235.170,13	235.170,13C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		470.340,26	789.809,86	319.469,60C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		470.340,26	789.809,86	319.469,60C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		470.340,26	789.809,86	319.469,60C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		235.170,13	319.469,60	84.299,47C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		235.170,13	235.170,13	235.170,13C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		235.170,13	235.170,13	235.170,13C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C

622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		235.170,13	235.170,13	235.170,13
622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E				235.170,13	235.170,13
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			470.340,26	789.809,86	319.469,60C
622920000 EMISSAO DE EMPENHO			470.340,26	789.809,86	319.469,60C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			470.340,26	789.809,86	319.469,60C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		235.170,13	319.469,60	84.299,47C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		235.170,13	235.170,13	
622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		235.170,13	235.170,13	235.170,13C
630000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C
632000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR		239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C

821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P			1.080.230,59	1.697.745,19	617.514,60C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE			1.080.230,59	1.697.745,19	617.514,60C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C		353.193,89	651.238,89	298.045,00C
821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			235.170,13	319.469,60	84.299,47C
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L			491.866,57	246.786,08	245.080,49D
821130100 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			474.858,50	235.170,13	239.688,37D
821130200 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			17.008,07	11.615,95	5.392,12D
821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO				480.250,62	480.250,62C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			3.001.639,19	12.694.639,19	9.693.000,00C
822100000 COTA DE DESPESA			3.001.639,19	12.694.639,19	9.693.000,00C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			1.154.514,73	6.001.014,73	4.846.500,00C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		599.875,00	4.926.500,00	4.326.625,00C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		319.469,60		319.469,60D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		235.170,13	319.469,60	84.299,47C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C			235.170,13	235.170,13C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C			519.875,00	519.875,00C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			1.847.124,46	6.693.624,46	4.846.500,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		988.329,60	4.995.485,00	4.007.155,40C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		388.454,60	388.454,60	
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		235.170,13	319.469,60	84.299,47C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:26 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		235.170,13	235.170,13	235.170,13C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C			235.170,13	235.170,13C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C			519.875,00	519.875,00C
890000000 OUTROS CONTROLES		122.377,35C	3.444.800,00	3.444.800,00	122.377,35C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		11.987,50C			11.987,50C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		11.987,50C			11.987,50C
891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		11.987,50C			11.987,50C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C				11.987,50C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			3.444.800,00	3.444.800,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			3.444.800,00	3.444.800,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			3.444.800,00	3.444.800,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			3.444.800,00	3.444.800,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		3.444.800,00		3.444.800,00D
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		110.389,85C			110.389,85C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		110.389,85C			110.389,85C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		110.389,85C			110.389,85C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C				110.389,85C

RESUMO :
ATIVO = 2.539.448,92D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 2.157.104,45C

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	715.420,75D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.097.765,22C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	8.850.457,97D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	8.850.457,97C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	10.432.891,95D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	10.432.891,9C

Bruno Dias B. Aréas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Bruno Dias B. Aréas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:29 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000 ATIVO		2.402.184,94D	2.511.889,40	2.087.650,66	2.826.423,68D
110000000 ATIVO CIRCULANTE		1.070.365,96D	2.511.889,40	2.087.650,66	1.494.604,70D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		840.881,77D	2.511.889,40	2.087.650,66	1.265.120,51D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		840.881,77D	2.511.889,40	2.087.650,66	1.265.120,51D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		840.881,77D	2.511.889,40	2.087.650,66	1.265.120,51D
111110100 = CAIXA	F	3.941,45D		3.070,00	871,45D
111114200 BANCOS OUTRAS CONTAS		831.708,93D	2.511.889,40	2.084.580,66	1.259.017,67D
111114201 = BANCO DO BRASIL S/A	F	10.344,41D	703.938,84	676.438,83	37.844,42D
111114204 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		1.214.656,74	82.076,28	1.132.580,46D
111114237 = BRADESCO	F	16.575,94D			16.575,94D
111114241 = BANCO ITAU	F	804.788,58D	593.293,82	1.326.065,55	72.016,85D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT		5.231,39D		5.231,39D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	5.231,39D		5.231,39D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		221.606,19D		221.606,19D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		214.722,33D		214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		214.722,33D		214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	214.722,33D		214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		6.883,86D		6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		6.883,86D		6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI		6.883,86D		6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	F	6.883,86D		6.883,86D
115000000	ESTOQUES		7.878,00D		7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO		7.878,00D		7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		7.878,00D		7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	7.878,00D		7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.331.818,98D		1.331.818,98D
123000000	IMOBILIZADO		1.331.818,98D		1.331.818,98D
123100000	BENS MOVEIS		720.831,13D		720.831,13D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		720.831,13D		720.831,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	49,40D		49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	153.610,00D		153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	675,90D		675,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	31.438,30D		31.438,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	119.872,07D		119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	324.624,41D		324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	90.561,05D		90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS		2.450.472,82D		2.450.472,82D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		2.450.472,82D		2.450.472,82D
123210100	EDIFICIOS	P	2.072.142,81D		2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	P	75.000,00D		75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	273.930,01D		273.930,01D

123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR		29.400,00D		29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.839.484,97C		1.839.484,97C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.839.484,97C		1.839.484,97C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	126.156,91C		126.156,91C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:29 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3 REFERENCIA: MARCO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.713.328,06C			1.713.328,06C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.402.184,94C	547.281,15	305.715,76	2.160.619,55C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	731.406,56C	547.281,15	305.715,76	489.841,17C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		8.025,90	8.025,90	
211100000	PESSOAL A PAGAR		8.025,90	8.025,90	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		8.025,90	8.025,90	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		8.025,90	8.025,90	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		8.025,90	8.025,90	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	239.688,37C	517.612,83	281.265,08	3.340,62C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	517.612,83	281.265,08	3.340,62C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	517.612,83	281.265,08	3.340,62C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		277.924,46	281.265,08	3.340,62C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		277.924,46	281.265,08	3.340,62C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	239.688,37C	239.688,37		
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	239.688,37C	239.688,37		
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	270.395,13C	18.521,73	13.098,30	264.971,70C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39	300,39	300,39C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39	300,39	300,39C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39	300,39	300,39C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO		18.521,73	12.797,91	264.671,31C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	18.521,73	12.797,91	264.671,31C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	18.521,73	12.797,91	264.671,31C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER		3.120,69	3.326,48	221.528,85C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	221.323,06C	3.120,69	3.326,48	221.528,85C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	300,39C	300,39		
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	300,39C	300,39		
218810100	CONSIGNACOES	300,39C	300,39		
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV		2.820,30	3.326,48	221.528,85C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	221.022,67C	2.820,30	3.326,48	221.528,85C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	221.022,67C	2.820,30	3.326,48	221.528,85C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	220.338,94C	2.820,30	506,18	1.189,91C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	683,73C			1.189,91C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.670.778,38C			1.670.778,38C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C

237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	720.778,38C			720.778,38C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	720.778,38C			720.778,38C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		806.208,51	13.938,84	792.269,67D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		8.025,90		8.025,90D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		8.025,90		8.025,90D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		8.025,90		8.025,90D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:29 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3 REFERENCIA: MARCO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		8.025,90		8.025,90D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.025,90		8.025,90D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		267.326,24		267.326,24D
332000000	SERVICOS		267.326,24		267.326,24D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		25.639,10		25.639,10D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		25.639,10		25.639,10D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		25.639,10		25.639,10D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		25.639,10		25.639,10D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		241.687,14		241.687,14D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		241.687,14		241.687,14D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		241.687,14		241.687,14D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		225.685,00		225.685,00D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E		11.584,60		11.584,60D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		4.417,54		4.417,54D
			530.856,37	13.938,84	516.917,53D

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Armando Dias B. Ayres Alves
Contador
CFC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.868
CODEMCA

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Armando Dias B. Ayres Alves
Contador
CFC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.868
CODEMCA

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	530.856,37	13.938,84	516.917,53D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	530.856,37	13.938,84	516.917,53D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	530.856,37	13.938,84	516.917,53D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	530.856,37	13.938,84	516.917,53D
351220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	530.856,37	13.938,84	516.917,53D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	530.856,37	13.938,84	516.917,53D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	47.663,13	1.505.736,93	1.458.073,80C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	33.724,29	974.688,58	940.964,29C
412000000	TAXAS	33.724,29	974.688,58	940.964,29C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	17.851,72	713.104,05	695.252,33C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	17.851,72	713.104,05	695.252,33C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	17.851,72	713.104,05	695.252,33C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	17.851,72	713.104,05	695.252,33C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	15.872,57	261.584,53	245.711,96C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	15.872,57	261.584,53	245.711,96C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	12.032,97	211.303,73	199.270,76C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	12.032,97	211.303,73	199.270,76C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	3.839,60	50.280,80	46.441,20C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	3.839,60	50.280,80	46.441,20C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		191,98	191,98C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		191,98	191,98C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		191,98	191,98C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		191,98	191,98C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		191,98	191,98C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS		191,98	191,98C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	13.938,84	530.856,37	516.917,53C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	13.938,84	530.856,37	516.917,53C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	13.938,84	530.856,37	516.917,53C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	13.938,84	530.856,37	516.917,53C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	13.938,84	530.856,37	516.917,53C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	13.938,84	530.856,37	516.917,53C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Metr.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:29 * EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MARCO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	239.688,37D	10.397.793,98	170.000,00	10.467.482,35D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		10.397.793,98	170.000,00	10.227.793,98D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.444.800,00		3.444.800,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		6.952.993,98	170.000,00	6.782.993,98D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.016.500,00	170.000,00	4.846.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		170.000,00		170.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		170.000,00		170.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		170.000,00		170.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			170.000,00	170.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			170.000,00	170.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.936.493,98		1.936.493,98D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.936.493,98		1.936.493,98D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		1.936.493,98		1.936.493,98D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.934.923,98		1.934.923,98D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		1.570,00		1.570,00D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	239.688,37D			239.688,37D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37D			239.688,37D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	239.688,37D			239.688,37D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	239.688,37C	5.104.330,84	15.332.124,82	10.467.482,35C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		4.864.642,47	15.092.436,45	10.227.793,98C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.008.604,85	4.453.404,85	3.444.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		974.880,56	3.478.524,29	2.503.643,73C
621100000	= RECEITA REALIZADA		33.724,29	974.880,56	941.156,27C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		3.856.037,62	10.639.031,60	6.782.993,98C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.280.796,28	8.127.296,28	4.846.500,00C

Miranda Brito C. Biroch
Diretor Administrativo e Financeiro
Metr.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Metr.: 24.858
CODENCA

622100000	CREDITO DISPONIVEL		2.705.554,94	5.016.500,00	2.310.945,06C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		2.705.554,94	5.016.500,00	2.310.945,06C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			599.060,96	599.060,96C
622120200	= CREDITO CONTIDO			519.875,00	519.875,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			79.185,96	79.185,96C
622130000	CREDITO UTILIZADO		575.241,34	2.511.735,32	1.936.493,98C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		275.352,14	1.936.493,98	1.661.141,84C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		285.950,36	289.290,98	3.340,62C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		13.938,84	285.950,36	272.011,52C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		575.241,34	2.511.735,32	1.936.493,98C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		575.241,34	2.511.735,32	1.936.493,98C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		575.241,34	2.511.735,32	1.936.493,98C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		275.352,14	1.936.493,98	1.661.141,84C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		285.950,36	289.290,98	3.340,62C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		13.938,84	285.950,36	272.011,52C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Metr.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:29 * EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MARCO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	239.688,37C	239.688,37		239.688,37C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	239.688,37C	239.688,37		239.688,37C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			239.688,37	239.688,37C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			239.688,37	239.688,37C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	122.377,35D	12.016.485,41	1.382.329,14	10.756.533,62D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		11.007.880,56	373.724,29	10.634.156,27D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		974.880,56	33.724,29	941.156,27D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		974.880,56	33.724,29	941.156,27D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		10.033.000,00	340.000,00	9.693.000,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.033.000,00	340.000,00	9.693.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		5.016.500,00	170.000,00	4.846.500,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		5.016.500,00		5.016.500,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA			170.000,00	170.000,00C
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS		5.016.500,00	170.000,00	4.846.500,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.016.500,00	170.000,00	4.846.500,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA			170.000,00	170.000,00C
790000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35D	1.008.604,85	1.008.604,85	11.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	11.987,50D			11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	11.987,50D			11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50D			11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	11.987,50D			11.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.008.604,85	1.008.604,85	1.008.604,85C
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.008.604,85	1.008.604,85	1.008.604,85C
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.008.604,85	1.008.604,85	1.008.604,85C

Miranda Brito C. Biroch
Diretor Administrativo e Financeiro
Metr.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Metr.: 24.858
CODENCA

792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.008.604,85	1.008.604,85	941.156,27D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	974.880,56	33.724,29	941.156,27C
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	33.724,29	974.880,56	110.389,85D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		110.389,85D		110.389,85D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	110.389,85D		10.756.533,62D
800000000	CONTROLES CREDORES		122.377,35C		10.634.156,27C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		17.664.131,51	28.298.287,78	941.156,27C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		14.219.331,51	24.853.487,78	941.156,27C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		2.806.490,01	3.747.646,28	941.156,27C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	2.806.490,01	3.747.646,28	995.337,71D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.970.218,27	974.880,56	1.661.141,84C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		275.352,14	1.936.493,98	241.565,39D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		546.980,76	305.415,37	236.347,75D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		525.638,73	289.290,98	5.217,64D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		21.342,03	16.124,39	516.917,53C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		13.938,84	530.856,37	9.693.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		11.412.841,50	21.105.841,50	9.693.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		11.412.841,50	21.105.841,50	4.846.500,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	2.980.907,08	7.827.407,08	4.247.439,04C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	769.060,96	5.016.500,00	1.936.493,98D

* 26/10/2015 AS 15:29 *

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

DATA : 26/10/2015

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
			275.352,14	1.936.493,98	1.661.141,84C
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH			275.352,14	275.352,14C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			599.060,96	599.060,96C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		8.431.934,42	13.278.434,42	4.846.500,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		4.312.877,02	6.623.822,08	2.310.945,06C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		3.543.816,06	3.543.816,06	
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		275.352,14	1.936.493,98	1.661.141,84C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		285.950,36	289.290,98	3.340,62C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		13.938,84	285.950,36	272.011,52C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			599.060,96	599.060,96C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			3.444.800,00	122.377,35C
890000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35C	3.444.800,00	3.444.800,00	11.987,50C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C			11.987,50C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C			11.987,50C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C			11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		3.444.800,00	3.444.800,00	
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.444.800,00	3.444.800,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.444.800,00	3.444.800,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			3.444.800,00	3.444.800,00C
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		3.444.800,00		3.444.800,00D
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT				110.389,85C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85C			

897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85C			110.389,85C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85C			110.389,85C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	110.389,85C			110.389,85C

RESUMO :

ATIVO	=	2.826.423,68D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.160.619,55C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	792.269,67D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.458.073,80C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	10.467.482,35D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	10.467.482,35C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	10.756.533,62D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	10.756.533,6C

Bruno Dias B. Arêas Alves
Bruno Dias B. Arêas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Bruno C. Bicoch
Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.888
CODEMCA

Id: 1992218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:31 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	2.402.184,94D	3.278.629,16	3.002.179,32	2.678.634,78D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.070.365,96D	3.278.629,16	3.002.179,32	1.346.815,80D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.881,77D	3.278.629,16	3.002.179,32	1.117.331,61D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	3.278.629,16	3.002.179,32	1.117.331,61D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	3.278.629,16	3.002.179,32	1.117.331,61D
111110100	= CAIXA	3.941,45D		3.070,00	871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	831.708,93D	3.277.002,90	2.999.109,32	1.109.602,51D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	10.344,41D	1.195.678,20	1.436.183,87	230.161,26C
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.456.172,19	185.325,30	1.270.846,89D
111114237	= BRADESCO	16.575,94D			16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU	804.788,58D	625.152,51	1.377.600,15	52.340,94D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	5.231,39D	1.626,26		6.857,65D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	5.231,39D	1.626,26		6.857,65D
113000000	DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VAL	221.606,19D			221.606,19D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.331.818,98D			1.331.818,98D
123000000	IMOBILIZADO	1.331.818,98D			1.331.818,98D
123100000	BENS MOVEIS	720.831,13D			720.831,13D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	720.831,13D			720.831,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D			675,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D			31.438,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.450.472,82D			2.450.472,82D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.450.472,82D			2.450.472,82D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	273.930,01D			273.930,01D

Wagner Teixeira de Castro
Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.888
CODEMCA

Márcio Bruno C. Bicoch
Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Bruno Dias B. Arêas Alves
Bruno Dias B. Arêas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN P	126.156,91C

29.400,00D
1.839.484,97C
1.839.484,97C
126.156,91C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.959
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:31 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 26/10/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B P	1.713.328,06C			1.713.328,06C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.402.184,94C	1.370.964,54	1.187.972,87	2.219.193,27C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	731.406,56C	1.370.964,54	1.187.972,87	548.414,89C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		12.296,62	12.296,62	
211100000	PESSOAL A PAGAR		12.296,62	12.296,62	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		12.296,62	12.296,62	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		12.296,62	12.296,62	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO F		12.296,62	12.296,62	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	239.688,37C	1.297.054,17	1.091.492,88	34.127,08C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	1.297.054,17	1.091.492,88	34.127,08C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	1.297.054,17	1.091.492,88	34.127,08C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		1.057.365,80	1.091.492,88	34.127,08C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES F		1.057.365,80	1.091.492,88	34.127,08C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	239.688,37C	239.688,37		
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC F	239.688,37C	239.688,37		
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	270.395,13C	19.720,64	36.190,19	286.864,68C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO F	270.395,13C	19.720,64	35.889,80	286.564,29C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	19.720,64	35.889,80	286.564,29C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	19.720,64	35.889,80	286.564,29C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER F	221.323,06C	41.893,11	47.993,18	227.423,13C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	221.323,06C	39.813,11	45.913,18	227.423,13C
218000000	VALORES RESTITUIVEIS	300,39C	300,39		
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	300,39C	300,39		
218810100	CONSIGNACOES	300,39C	300,39		
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV F	221.022,67C	39.512,72	45.913,18	227.423,13C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	221.022,67C	39.512,72	45.913,18	227.423,13C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	220.338,94C	39.441,78	45.161,58	226.058,74C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ F		70,94	751,60	1.364,39C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT F	683,73C	2.080,00	2.080,00	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.080,00	2.080,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.080,00	2.080,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.080,00	2.080,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		2.080,00	2.080,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.670.778,38C			1.670.778,38C

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.959
CODENCA

231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO P	950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	720.778,38C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC P	720.778,38C

950.000,00C
950.000,00C
950.000,00C
950.000,00C
720.778,38C
720.778,38C
720.778,38C
720.778,38C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.959
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:31 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 26/10/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.053.364,31	356.942,32	1.696.421,99D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		12.225,68	1.264,12	10.961,56D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		12.225,68	1.264,12	10.961,56D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		12.225,68	1.264,12	10.961,56D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		12.225,68	1.264,12	10.961,56D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS F		12.225,68	1.264,12	10.961,56D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		686.909,23		686.909,23D
332000000	SERVICOS		686.909,23		686.909,23D
332100000	DIARIAS		2.080,00		2.080,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		2.080,00		2.080,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.080,00		2.080,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA F		2.080,00		2.080,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		53.774,20		53.774,20D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		53.774,20		53.774,20D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		53.774,20		53.774,20D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC F		53.774,20		53.774,20D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		631.055,03		631.055,03D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		631.055,03		631.055,03D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		631.055,03		631.055,03D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP F		225.685,00		225.685,00D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC F		384.584,27		384.584,27D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E F		11.584,60		11.584,60D
332310181	SERVICOS BANCARIOS F		9.201,16		9.201,16D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		1.354.229,40	355.678,20	998.551,20D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.295.385,03	355.678,20	939.706,83D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.295.385,03	355.678,20	939.706,83D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.295.385,03	355.678,20	939.706,83D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		1.295.385,03	355.678,20	939.706,83D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO F		1.295.385,03	355.678,20	939.706,83D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		58.844,37		58.844,37D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		58.844,37		58.844,37D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		58.844,37		58.844,37D
353210100	CONTRIBUICOES		58.844,37		58.844,37D

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.959
CODENCA

353210101 CONTRIBUIÇÕES	F	58.844,37		58.844,37D
400000000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		389.402,49		2.155.863,50C
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		33.724,29	2.545.265,99	1.214.146,45C
412000000 TAXAS		33.724,29	1.247.870,74	1.214.146,45C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	924.248,85	906.397,13C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	924.248,85	906.397,13C
412110100 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	924.248,85	906.397,13C
412110101 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	F	17.851,72	924.248,85	906.397,13C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		15.872,57	323.621,89	307.749,32C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		15.872,57	323.621,89	307.749,32C
412210100 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		12.032,97	273.341,09	261.308,12C
412210101 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	F	12.032,97	273.341,09	261.308,12C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:31 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	50.280,80	46.441,20C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	50.280,80	46.441,20C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			383,96	383,96C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			383,96	383,96C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			383,96	383,96C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			383,96	383,96C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			383,96	383,96C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			1.626,26	1.626,26C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			1.626,26	1.626,26C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.626,26	1.626,26C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.626,26	1.626,26C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.626,26	1.626,26C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.626,26	1.626,26C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		355.678,20	1.295.385,03	939.706,83C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		355.678,20	1.295.385,03	939.706,83C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		355.678,20	1.295.385,03	939.706,83C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		355.678,20	1.295.385,03	939.706,83C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		355.678,20	1.295.385,03	939.706,83C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		10.753.997,98	323.864,00	10.669.822,35D
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	239.688,37D	10.753.997,98	323.864,00	10.430.133,98D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		3.444.800,00		3.444.800,00D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		7.309.197,98	323.864,00	6.985.333,98D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		5.163.500,00	317.000,00	4.846.500,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.846.500,00		4.846.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		317.000,00		317.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C				

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODENCA

Bráulio Dias B. Araújo
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		317.000,00		317.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		317.000,00		317.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			317.000,00	317.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			317.000,00	317.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.145.697,98	6.864,00	2.138.833,98D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		2.145.697,98	6.864,00	2.138.833,98D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		2.145.697,98	6.864,00	2.138.833,98D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.054.127,98		2.054.127,98D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		91.570,00		91.570,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			6.864,00	6.864,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	239.688,37D			239.688,37D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37D			239.688,37D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	239.688,37D			239.688,37D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	239.688,37C	8.954.004,40	19.384.138,38	10.669.822,35C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		8.714.316,03	19.144.450,01	10.430.133,98C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.283.605,25	4.728.405,25	3.444.800,00C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:31 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.249.880,96	3.478.524,29	2.228.643,33C
621200000	= RECEITA REALIZADA		33.724,29	1.249.880,96	1.216.156,67C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		7.430.710,78	14.416.044,76	6.985.333,98C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.246.234,86	10.092.734,86	4.846.500,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		3.061.758,94	5.170.364,00	2.108.605,06C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		3.061.758,94	5.170.364,00	2.108.605,06C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			599.060,96	599.060,96C
622120200	= CREDITO CONTIDO			519.875,00	519.875,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			79.185,96	79.185,96C
622130000	CREDITO UTILIZADO		2.184.475,92	4.323.309,90	2.138.833,98C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		764.843,28	2.146.962,10	1.382.118,82C
622130101	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.071.742,42	1.105.869,50	34.127,08C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		347.890,22	1.070.478,30	722.588,08C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		2.184.475,92	4.323.309,90	2.138.833,98C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.184.475,92	4.323.309,90	2.138.833,98C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		2.184.475,92	4.323.309,90	2.138.833,98C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		764.843,28	2.146.962,10	1.382.118,82C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.071.742,42	1.105.869,50	34.127,08C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		347.890,22	1.070.478,30	722.588,08C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		239.688,37	239.688,37	239.688,37C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	239.688,37C			239.688,37C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37C			239.688,37C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	239.688,37C			239.688,37C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE			239.688,37	239.688,37C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			239.688,37	239.688,37C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC				

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODENCA

Bráulio Dias B. Araújo
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

700000000	CONTROLES DEVEDORES		122.377,35D	12.860.486,21	1.951.329,54	11.031.534,02D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			11.576.880,96	667.724,29	10.909.156,67D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			1.249.880,96	33.724,29	1.216.156,67D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			1.249.880,96	33.724,29	1.216.156,67D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		1.249.880,96	33.724,29	1.216.156,67D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			10.327.000,00	634.000,00	9.693.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			10.327.000,00	634.000,00	9.693.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			5.163.500,00	317.000,00	4.846.500,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		5.163.500,00		5.163.500,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			317.000,00	317.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			5.163.500,00	317.000,00	4.846.500,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		5.163.500,00	317.000,00	4.846.500,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		122.377,35D	1.283.605,25	1.283.605,25	122.377,35D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		11.987,50D			11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		11.987,50D			11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		11.987,50D			11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	11.987,50D			11.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			1.283.605,25	1.283.605,25	1.283.605,25
792200000	CONTA NAO CADASTRADA			1.283.605,25	1.283.605,25	1.283.605,25
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			1.283.605,25	1.283.605,25	1.283.605,25

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:31 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.868
CODEMCA

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.283.605,25	1.283.605,25
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		1.249.880,96	33.724,29
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		33.724,29	1.249.880,96
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85D		110.389,85D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85D		110.389,85D
800000000	CONTROLES CREDORES	122.377,35C		122.377,35C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		22.542.987,24	33.452.143,91
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		19.098.187,24	30.007.343,91
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		4.670.607,90	5.886.764,57
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		4.670.607,90	5.886.764,57
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.179.422,27	1.256.744,96
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		764.843,28	2.146.962,10
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		1.370.664,15	1.187.672,48
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		1.311.430,79	1.105.869,50
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		59.233,36	81.802,98
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		355.678,20	1.295.385,03
822100000	COTA DE DESPESA		14.427.579,34	24.120.579,34
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		14.427.579,34	24.120.579,34
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		3.827.866,34	8.674.366,34
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		916.060,96	5.163.500,00
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		2.145.697,98	6.864,00
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		764.843,28	2.146.962,10
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		1.264,12	757.979,28
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			599.060,96
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		10.599.713,00	15.446.213,00
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		4.662.217,02	6.770.822,08
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		3.753.020,06	3.753.020,06
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		764.843,28	2.146.962,10
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		1.071.742,42	1.105.869,50
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		347.890,22	1.070.478,30
890000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35C		599.060,96
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C		122.377,35C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C		11.987,50C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C		11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	11.987,50C		11.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.444.800,00	3.444.800,00
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.444.800,00	3.444.800,00
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.444.800,00	3.444.800,00
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			3.444.800,00
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		3.444.800,00	3.444.800,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85C		110.389,85C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85C		110.389,85C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85C		110.389,85C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	110.389,85C		110.389,85C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:31 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
RESUMO :				
ATIVO	=	2.678.634,78D		
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.219.193,27C		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.696.421,99D		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	2.155.863,50C		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	10.669.822,35D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	10.669.822,35C		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.031.534,02D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.031.534,0C		

Bruno Dias B. Ayres Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.868
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:35 *

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

OPCAO : 3

DATA : 26/10/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO				
11000000	ATIVO CIRCULANTE	2.402.184,94D	4.658.901,08	4.147.676,68	2.913.409,34D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.070.365,96D	4.550.181,08	4.093.316,68	1.527.230,36D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	4.550.181,08	4.093.316,68	1.297.746,17D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	4.550.181,08	4.093.316,68	1.297.746,17D
11111010	= CAIXA	840.881,77D	4.550.181,08	4.093.316,68	1.297.746,17D
11111420	BANCOS OUTRAS CONTAS	3.941,45D		3.070,00	871,45D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	831.708,93D	3.867.015,57	4.089.543,96	609.180,54D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.344,41D	1.451.167,17	1.594.719,59	133.208,01C
111114237	= BRADESCO		1.762.776,31	1.117.224,22	645.552,09D
111114241	= BANCO ITAU	16.575,94D			16.575,94D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONTAS	804.788,58D	653.072,09	1.377.600,15	80.260,52D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	5.231,39D	683.165,51	702,72	687.694,18D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.231,39D	3.165,51	702,72	7.694,18D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		680.000,00		680.000,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	221.606,19D			221.606,19D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.331.818,98D	108.720,00	54.360,00	1.386.178,98D
123000000	IMOBILIZADO	1.331.818,98D	108.720,00	54.360,00	1.386.178,98D
123100000	BENS MOVEIS	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D	108.720,00	54.360,00	55.035,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D			31.438,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.450.472,82D			2.450.472,82D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.450.472,82D			2.450.472,82D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENCA

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODENCA

Edson Dias B. Ayres Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

123219100 OBRAS EM ANDAMENTO P 273.930,01D
123219900 IMOVEIS A CLASSIFICAR 29.400,00D
123800000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO 1.839.484,97C
123810000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO 1.839.484,97C

273.930,01D
29.400,00D
1.839.484,97C
1.839.484,97C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:35 *

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

OPCAO : 3

DATA : 26/10/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	126.156,91C			126.156,91C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.713.328,06C			1.713.328,06C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.402.184,94C	1.642.071,75	1.796.870,54	2.556.983,73C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	731.406,56C	1.642.071,75	1.796.870,54	886.205,35C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		12.471,10	15.054,93	2.583,83C
211100000	PESSOAL A PAGAR		12.471,10	15.054,93	2.583,83C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		12.471,10	15.054,93	2.583,83C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		12.471,10	15.054,93	2.583,83C
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		12.471,10	15.054,93	2.583,83C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	239.688,37C	1.544.713,03	1.637.342,70	332.318,04C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	1.544.713,03	1.637.342,70	332.318,04C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	1.544.713,03	1.637.342,70	332.318,04C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		1.305.024,66	1.637.342,70	332.318,04C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.305.024,66	1.637.342,70	332.318,04C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	239.688,37C	239.688,37		287.757,59C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	239.688,37C	239.688,37		287.757,59C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	270.395,13C	40.213,81	57.576,27	300,39C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO			300,39	300,39C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	40.213,81	57.275,88	287.457,20C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	40.213,81	57.275,88	287.457,20C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	270.395,13C	40.213,81	57.275,88	287.457,20C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	221.323,06C	44.673,81	86.896,64	263.545,89C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	221.323,06C	42.593,81	84.816,64	263.545,89C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	300,39C	300,39		300,39C
218810100	CONSIGNACOES	300,39C	300,39		300,39C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	300,39C	300,39		300,39C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	221.022,67C	42.293,42	84.816,64	263.545,89C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	221.022,67C	42.293,42	84.816,64	263.545,89C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDORES - PJ	220.338,94C	42.222,48	83.890,56	262.007,02C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	683,73C	70,94	926,08	1.538,87C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.080,00	2.080,00	2.080,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.080,00	2.080,00	2.080,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.080,00	2.080,00	2.080,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		2.080,00	2.080,00	2.080,00C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENCA

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODENCA

Edson Dias B. Ayres Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.670.778,38C			1.670.778,38C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	720.778,38C			720.778,38C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:35 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 26/10/2015 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	720.778,38C			720.778,38C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.652.175,08	362.431,29	2.289.743,79D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		14.983,99	1.264,12	13.719,87D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		14.983,99	1.264,12	13.719,87D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		14.983,99	1.264,12	13.719,87D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		14.983,99	1.264,12	13.719,87D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		14.983,99	1.264,12	13.719,87D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		1.092.551,52		1.092.551,52D
332000000	SERVICOS		1.092.551,52		1.092.551,52D
332100000	DIARIAS		2.080,00		2.080,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		2.080,00		2.080,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.080,00		2.080,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		2.080,00		2.080,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		72.933,30		72.933,30D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		72.933,30		72.933,30D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		72.933,30		72.933,30D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		72.933,30		72.933,30D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.017.538,22		1.017.538,22D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.017.538,22		1.017.538,22D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.017.538,22		1.017.538,22D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		225.685,00		225.685,00D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		769.168,54		769.168,54D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E		11.584,60		11.584,60D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		11.100,08		11.100,08D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		1.544.639,57	361.167,17	1.183.472,40D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.455.819,67	361.167,17	1.094.652,50D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.455.819,67	361.167,17	1.094.652,50D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.455.819,67	361.167,17	1.094.652,50D
351220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		1.455.819,67	361.167,17	1.094.652,50D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.455.819,67	361.167,17	1.094.652,50D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		88.819,90		88.819,90D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		88.819,90		88.819,90D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		88.819,90		88.819,90D
353210100	CONTRIBUICOES		88.819,90		88.819,90D
353210101	CONTRIBUICOES		88.819,90		88.819,90D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		395.594,18	3.041.763,58	2.646.169,40C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		33.724,29	1.582.394,44	1.548.670,15C
412000000	TAXAS		33.724,29	1.582.394,44	1.548.670,15C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	1.179.467,59	1.161.615,87C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	1.179.467,59	1.161.615,87C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	1.179.467,59	1.161.615,87C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	1.179.467,59	1.161.615,87C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		15.872,57	402.926,85	387.054,28C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		15.872,57	402.926,85	387.054,28C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		12.032,97	348.806,45	336.773,48C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:35 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 26/10/2015 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		12.032,97	348.806,45	336.773,48C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	54.120,40	50.280,80C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	54.120,40	50.280,80C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			383,96	383,96C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			383,96	383,96C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			383,96	383,96C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			383,96	383,96C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			383,96	383,96C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			383,96	383,96C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		702,72	3.165,51	2.462,79C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	3.165,51	2.462,79C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	3.165,51	2.462,79C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	3.165,51	2.462,79C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	3.165,51	2.462,79C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		361.167,17	1.455.819,67	1.094.652,50C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		361.167,17	1.455.819,67	1.094.652,50C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		361.167,17	1.455.819,67	1.094.652,50C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		361.167,17	1.455.819,67	1.094.652,50C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		361.167,17	1.455.819,67	1.094.652,50C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		361.167,17	1.455.819,67	1.094.652,50C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	239.688,37D	10.918.997,98	488.864,00	10.669.822,35D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		10.918.997,98	488.864,00	10.430.133,98D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.444.800,00		3.444.800,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		7.474.197,98	488.864,00	6.985.333,98D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.328.500,00	482.000,00	4.846.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		482.000,00		482.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		482.000,00		482.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		482.000,00		482.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			482.000,00	482.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			482.000,00	482.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.145.697,98	6.864,00	2.138.833,98D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		2.145.697,98	6.864,00	2.138.833,98D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		2.145.697,98	6.864,00	2.138.833,98D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.054.127,98		2.054.127,98D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		91.570,00		91.570,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			6.864,00	6.864,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	239.688,37D			239.688,37D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37D			239.688,37D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	239.688,37D			239.688,37D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		11.048.653,01	21.478.786,99	10.669.822,35C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		10.808.964,64	21.239.098,62	10.430.133,98C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
COOENCA

Márcio Siqueira C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
COOENCA

Edson Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
COOENCA

Márcio Siqueira C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
COOENCA

Edson Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
COOENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:35 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.620.370,92	5.065.170,92	3.444.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.585.943,91	3.479.227,01	1.893.283,10C
621200000	= RECEITA REALIZADA		34.427,01	1.585.943,91	1.551.516,90C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		9.188.593,72	16.173.927,70	6.985.333,98C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.207.676,33	11.054.176,33	4.846.500,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		3.226.758,94	5.335.364,00	2.108.605,06C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		3.226.758,94	5.335.364,00	2.108.605,06C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			599.060,96	599.060,96C
622120200	= CREDITO CONTIDO			519.875,00	519.875,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			79.185,96	79.185,96C
622130000	CREDITO UTILIZADO		2.980.917,39	5.119.751,37	2.138.833,98C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.311.939,41	2.201.322,10	889.382,69C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.319.575,76	1.654.477,63	334.901,87C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		349.402,22	1.263.951,64	914.549,42C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.980.917,39	5.119.751,37	2.138.833,98C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		2.980.917,39	5.119.751,37	2.138.833,98C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.980.917,39	5.119.751,37	2.138.833,98C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.311.939,41	2.201.322,10	889.382,69C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.319.575,76	1.654.477,63	334.901,87C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		349.402,22	1.263.951,64	914.549,42C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			239.688,37	239.688,37C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			239.688,37	239.688,37C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	122.377,35D	13.863.314,83	2.729.187,78	11.256.504,40D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.242.943,91	998.427,01	11.244.516,90D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.585.943,91	34.427,01	1.551.516,90D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		1.585.943,91	34.427,01	1.551.516,90D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		1.585.943,91	34.427,01	1.551.516,90D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.657.000,00	964.000,00	9.693.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		10.657.000,00	964.000,00	9.693.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		5.328.500,00	482.000,00	4.846.500,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		5.328.500,00	482.000,00	4.846.500,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			482.000,00	482.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		5.328.500,00	482.000,00	4.846.500,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		5.328.500,00	482.000,00	4.846.500,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35D	1.620.370,92	1.730.760,77	11.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	11.987,50D			11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	11.987,50D			11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50D			11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	11.987,50D			11.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.620.370,92	1.620.370,92	1.620.370,92
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.620.370,92	1.620.370,92	1.620.370,92

Márcia Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Expedito Dias B. A. Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.925
CODEMCA

Márcia Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:35 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.620.370,92	1.620.370,92	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.620.370,92	1.620.370,92	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		1.585.943,91	34.427,01	1.551.516,90D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		34.427,01	1.585.943,91	1.551.516,90C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85D		110.389,85	110.389,85D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85D		110.389,85	110.389,85D
800000000	CONTROLES CREDORES	122.377,35C		36.339.796,77	11.256.504,40C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		21.650.479,87	32.894.996,77	11.244.516,90C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		5.495.002,93	7.046.519,83	1.551.516,90C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		5.495.002,93	7.046.519,83	1.551.516,90C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		2.180.124,99	1.592.807,91	587.317,08D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.311.939,41	2.201.322,10	889.382,69C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		1.641.771,36	1.796.570,15	154.798,79C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		1.559.264,13	1.654.477,63	95.213,50C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		82.507,23	142.092,52	59.585,29C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		361.167,17	1.455.819,67	1.094.652,50C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		16.155.476,94	25.848.476,94	9.693.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		16.155.476,94	25.848.476,94	9.693.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		4.594.322,47	9.440.822,47	4.846.500,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		1.081.060,96	5.328.500,00	4.247.439,04C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		2.145.697,98	6.864,00	2.138.833,98D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		1.311.939,41	2.201.322,10	889.382,69C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		55.624,12	1.305.075,41	1.249.451,29C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			599.060,96	599.060,96C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		11.561.154,47	16.407.654,47	4.846.500,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		4.827.217,02	6.935.822,08	2.108.605,06C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		3.753.020,06	3.753.020,06	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		1.311.939,41	2.201.322,10	889.382,69C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		1.319.575,76	1.654.477,63	334.901,87C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		349.402,22	1.263.951,64	914.549,42C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			599.060,96	599.060,96C
890000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35C	3.555.189,85	3.444.800,00	11.987,50C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C			11.987,50C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C			11.987,50C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C			11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	11.987,50C			11.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.444.800,00	3.444.800,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.444.800,00	3.444.800,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.444.800,00	3.444.800,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			3.444.800,00	3.444.800,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		3.444.800,00		3.444.800,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85C	110.389,85		110.389,85C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85C	110.389,85		110.389,85C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85C	110.389,85		110.389,85C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	110.389,85C	110.389,85		110.389,85C

Expedito Dias B. A. Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:35 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG. : 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESUMO :					
ATIVO	=	2.913.409,34D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.556.983,73C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	2.289.743,79D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	2.646.169,40C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	10.669.822,35D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	10.669.822,35C			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.256.504,40D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.256.504,4C			

Bráulio Dias B. Aires Alves
Contador
CRC/RJ 116218/O-7
Matr.: 24218

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.068
CODEMCA

Id: 1992226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:38 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG. : 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	2.402.184,94D	5.513.266,94	5.065.513,00	2.849.938,88D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.070.365,96D	5.404.546,94	5.011.153,00	1.463.759,90D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.881,77D	5.404.546,94	5.011.153,00	1.234.275,71D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	5.404.546,94	5.011.153,00	1.234.275,71D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	5.404.546,94	5.011.153,00	1.234.275,71D
111110100	= CAIXA	3.941,45D		3.070,00	871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	831.708,93D	4.720.687,32	5.007.380,28	545.015,97D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	10.344,41D	1.922.211,17	2.042.555,91	110.000,33C
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.112.794,15	1.507.224,22	605.569,93D
111114237	= BRADESCO	16.575,94D			16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU	804.788,58D	685.682,00	1.457.600,15	32.870,43D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	5.231,39D	683.859,62	702,72	688.388,29D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	5.231,39D	3.859,62	702,72	8.388,29D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		680.000,00		680.000,00D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D			221.606,19D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.331.818,98D	108.720,00	54.360,00	1.386.178,98D
123000000	IMOBILIZADO	1.331.818,98D	108.720,00	54.360,00	1.386.178,98D
123100000	BENS MOVEIS	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D			55.035,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D	108.720,00	54.360,00	31.438,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.450.472,82D			2.450.472,82D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.450.472,82D			2.450.472,82D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	273.930,01D			273.930,01D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C			1.839.484,97C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C			1.839.484,97C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.068
CODEMCA

Bráulio Dias B. Aires Alves
Contador
CRC/RJ 116218/O-7
Matr.: 24218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:38 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG. : 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	126.156,91C			126.156,91C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.713.328,06C			1.713.328,06C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.402.184,94C	2.094.534,25	1.868.352,22	2.176.002,91C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	731.406,56C	2.094.534,25	1.868.352,22	505.224,53C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		19.435,78	19.435,78	
211100000	PESSOAL A PAGAR		19.435,78	19.435,78	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		19.435,78	19.435,78	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		19.435,78	19.435,78	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		19.435,78	19.435,78	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	239.688,37C	1.935.058,22	1.697.449,35	2.079,50C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	1.935.058,22	1.697.449,35	2.079,50C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	1.935.058,22	1.697.449,35	2.079,50C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		1.695.369,85	1.697.449,35	2.079,50C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		1.695.369,85	1.697.449,35	2.079,50C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	239.688,37C	239.688,37		2.079,50C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	239.688,37C	239.688,37		2.079,50C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	270.395,13C	59.443,02	59.057,43	270.009,54C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO			300,39	300,39C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	59.443,02	58.757,04	269.709,15C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	59.443,02	58.757,04	269.709,15C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	221.323,06C	80.597,23	92.409,66	233.135,49C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	221.323,06C	76.437,23	88.249,66	233.135,49C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	300,39C			300,39C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	300,39C			300,39C
218810100	CONSIGNACOES	300,39C			300,39C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	300,39C			300,39C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	221.022,67C	76.136,84	88.249,66	233.135,49C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	221.022,67C	76.136,84	88.249,66	233.135,49C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	220.338,94C	76.065,90	87.149,10	231.422,14C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	683,73C	70,94	1.100,56	1.713,35C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.160,00	4.160,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.160,00	4.160,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.160,00	4.160,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		4.160,00	4.160,00	

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.068
CODEMCA

Bráulio Dias B. Aires Alves
Contador
CRC/RJ 116218/O-7
Matr.: 24218

230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.670.778,38C			1.670.778,38C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS		950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		720.778,38C			720.778,38C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		720.778,38C			720.778,38C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		720.778,38C			720.778,38C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 26/10/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	720.778,38C			720.778,38C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.165.822,90	363.475,29	2.802.347,61D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			19.364,84	1.264,12	18.100,72D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL			19.364,84	1.264,12	18.100,72D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			19.364,84	1.264,12	18.100,72D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			19.364,84	1.264,12	18.100,72D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F		19.364,84	1.264,12	18.100,72D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			1.124.150,12		1.124.150,12D
332000000	SERVICOS			1.124.150,12		1.124.150,12D
332100000	DIARIAS			4.160,00		4.160,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO			4.160,00		4.160,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.160,00		4.160,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	F		4.160,00		4.160,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF			100.756,40		100.756,40D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			100.756,40		100.756,40D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF			100.756,40		100.756,40D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	F		100.756,40		100.756,40D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.019.233,72		1.019.233,72D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			1.019.233,72		1.019.233,72D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.019.233,72		1.019.233,72D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		225.685,00		225.685,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES	F		422,40		422,40D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	F		769.168,54		769.168,54D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E	F		11.584,60		11.584,60D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	F		12.373,18		12.373,18D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			2.022.307,94	362.211,17	1.660.096,77D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			1.903.655,99	362.211,17	1.541.444,82D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			1.903.655,99	362.211,17	1.541.444,82D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			1.903.655,99	362.211,17	1.541.444,82D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC			1.903.655,99	362.211,17	1.541.444,82D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F		1.903.655,99	362.211,17	1.541.444,82D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P			118.651,95		118.651,95D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P			118.651,95		118.651,95D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P			118.651,95		118.651,95D
353210100	CONTRIBUICOES			118.651,95		118.651,95D
353210101	CONTRIBUICOES	F		118.651,95		118.651,95D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			396.638,18	3.872.921,76	3.476.283,58C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			33.724,29	1.965.022,19	1.931.297,90C
412000000	TAXAS			33.724,29	1.965.022,19	1.931.297,90C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			17.851,72	1.467.122,34	1.449.270,62C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			17.851,72	1.467.122,34	1.449.270,62C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			17.851,72	1.467.122,34	1.449.270,62C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	F		17.851,72	1.467.122,34	1.449.270,62C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			15.872,57	497.899,85	482.027,28C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			15.872,57	497.899,85	482.027,28C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 26/10/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			12.032,97	436.013,11	423.980,14C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	F		12.032,97	436.013,11	423.980,14C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			3.839,60	61.886,74	58.047,14C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	F		3.839,60	61.886,74	58.047,14C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			383,96	383,96	383,96C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			383,96	383,96	383,96C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			383,96	383,96	383,96C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			383,96	383,96	383,96C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			383,96	383,96	383,96C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			383,96	383,96	383,96C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			702,72	3.859,62	3.156,90C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			702,72	3.859,62	3.156,90C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			702,72	3.859,62	3.156,90C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			702,72	3.859,62	3.156,90C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		702,72	3.859,62	3.156,90C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			362.211,17	1.903.655,99	1.541.444,82C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			362.211,17	1.903.655,99	1.541.444,82C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			362.211,17	1.903.655,99	1.541.444,82C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			362.211,17	1.903.655,99	1.541.444,82C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			362.211,17	1.903.655,99	1.541.444,82C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F		362.211,17	1.903.655,99	1.541.444,82C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		239.688,37D	11.041.530,60	498.864,00	10.782.354,97D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			11.041.530,60	498.864,00	10.542.666,60D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			3.444.800,00		3.444.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.444.800,00		3.444.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		3.444.800,00		3.444.800,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA			7.596.730,60	498.864,00	7.097.866,60D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			5.338.500,00	492.000,00	4.846.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL			4.846.500,00		4.846.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O		4.846.500,00		4.846.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C			492.000,00		492.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			492.000,00		492.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		492.000,00		492.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			492.000,00	492.000,00	492.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		492.000,00	492.000,00	492.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			2.258.230,60	6.864,00	2.251.366,60D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.258.230,60	6.864,00	2.251.366,60D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO			2.258.230,60	6.864,00	2.251.366,60D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		2.166.660,60		2.166.660,60D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O		91.570,00		91.570,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		6.864,00		6.864,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		239.688,37D			239.688,37D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		239.688,37D			239.688,37D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	239.688,37D			239.688,37D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		239.688,37C	12.496.422,23	23.039.088,83	10.782.354,97C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.958
CODEMCA

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Jeferson Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116218/O-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.958
CODEMCA

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Jeferson Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116218/O-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.958
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:38 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		12.256.733,86	22.799.400,46	10.542.666,60C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		2.003.692,78	5.448.492,78	3.444.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	1.969.265,77	3.479.227,01	1.509.961,24C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	34.427,01	1.969.265,77	1.934.838,76C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		10.253.041,08	17.350.907,68	7.097.866,60C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.806.166,32	11.652.666,32	4.846.500,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		3.359.291,56	5.345.364,00	1.986.072,44C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	3.359.291,56	5.345.364,00	1.986.072,44C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			609.060,96	609.060,96C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O		519.875,00	519.875,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		89.185,96	89.185,96C
622130000	CREDITO UTILIZADO		3.446.874,76	5.698.241,36	2.251.366,60C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	1.377.750,91	2.313.854,72	936.103,81C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	1.718.965,63	1.721.045,13	2.079,50C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		350.158,22	1.663.341,51	1.313.183,29C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.446.874,76	5.698.241,36	2.251.366,60C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		3.446.874,76	5.698.241,36	2.251.366,60C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.446.874,76	5.698.241,36	2.251.366,60C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	1.377.750,91	2.313.854,72	936.103,81C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	1.718.965,63	1.721.045,13	2.079,50C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	350.158,22	1.663.341,51	1.313.183,29C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			239.688,37	239.688,37C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		239.688,37	239.688,37C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		122.377,35D	14.649.958,55	11.639.826,26D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			12.646.265,77	1.018.427,01
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			1.969.265,77	34.427,01
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			1.969.265,77	34.427,01
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		1.969.265,77	34.427,01
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			10.677.000,00	984.000,00
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			10.677.000,00	984.000,00
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			5.338.500,00	492.000,00
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		5.338.500,00	492.000,00
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			492.000,00
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			5.338.500,00	492.000,00
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		5.338.500,00	492.000,00
790000000	OUTROS CONTROLES		122.377,35D	2.003.692,78	2.114.082,63
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		11.987,50D		11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		11.987,50D		11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		11.987,50D		11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	11.987,50D		11.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			2.003.692,78	2.003.692,78

Mirco Paulo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Blairio Dias B. Areias Alves
Contador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.888
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:38 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		2.003.692,78	2.003.692,78	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		2.003.692,78	2.003.692,78	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.003.692,78	2.003.692,78	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	1.969.265,77	34.427,01	1.934.838,76D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	34.427,01	1.969.265,77	1.934.838,76C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		110.389,85D	110.389,85	110.389,85
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	C	110.389,85D	110.389,85	110.389,85
800000000	CONTROLES CREDORES		122.377,35C	26.746.887,07	11.639.826,26C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		23.191.697,22	34.819.535,98	11.627.838,76C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		6.126.853,55	8.061.692,31	1.934.838,76C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		6.126.853,55	8.061.692,31	1.934.838,76C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	2.292.657,61	1.976.129,77	316.527,84D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.377.750,91	2.313.854,72	936.103,81C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		2.094.233,86	1.868.051,83	226.182,03D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		1.958.654,00	1.721.045,13	237.608,87D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		135.579,86	147.006,70	11.426,84C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		362.211,17	1.903.655,99	1.541.444,82C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		17.064.843,67	26.757.843,67	9.693.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		17.064.843,67	26.757.843,67	9.693.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		4.792.666,59	9.639.166,59	4.846.500,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	1.101.060,96	5.338.500,00	4.237.439,04C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		2.258.230,60	6.864,00
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		1.377.750,91	2.313.854,72
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		55.624,12	1.370.886,91
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C			609.060,96
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			12.272.177,08	17.118.677,08
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		4.959.749,64	6.945.822,08
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		3.865.552,68	3.865.552,68
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		1.377.750,91	2.313.854,72
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		1.718.965,63	1.721.045,13
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		350.158,22	1.663.341,51
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C			609.060,96
890000000	OUTROS CONTROLES		122.377,35C	3.555.189,85	3.444.800,00
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		11.987,50C		11.987,50C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		11.987,50C		11.987,50C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		11.987,50C		11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	11.987,50C		11.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			3.444.800,00	3.444.800,00
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			3.444.800,00	3.444.800,00
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			3.444.800,00	3.444.800,00
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			3.444.800,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		3.444.800,00	3.444.800,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		110.389,85C	110.389,85	110.389,85
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		110.389,85C	110.389,85	110.389,85
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		110.389,85C	110.389,85	110.389,85

Mirco Paulo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Blairio Dias B. Areias Alves
Contador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:38 *

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 26/10/2015

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER C	110.389,85C		110.389,85	
RESUMO :					
ATIVO	=		2.849.938,88D		
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=		2.176.002,91C		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=		2.802.347,61D		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=		3.476.283,58C		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=		10.782.354,97D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=		10.782.354,97C		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=		11.639.826,26D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=		11.639.826,2C		

Bruno Dias B. Arcas Alves
Bruno Dias B. Arcas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Bruno C. Bicoch
Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

Id: 1992237

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:41 *

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3

DATA : 26/10/2015

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.402.184,94D	6.836.492,56	6.409.156,38	2.829.521,12D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.070.365,96D	6.698.975,24	6.354.796,38	1.414.544,82D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.881,77D	6.698.975,24	6.354.796,38	1.185.060,63D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	6.698.975,24	6.354.796,38	1.185.060,63D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	6.698.975,24	6.354.796,38	1.185.060,63D
111110100	= CAIXA F	3.941,45D		3.070,00	871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	831.708,93D	5.963.547,46	5.855.679,48	939.576,91D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A F	10.344,41D	2.689.874,58	2.618.044,68	82.174,31D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL F		2.423.273,82	1.608.497,32	814.776,50D
111114237	= BRADESCO F	16.575,94D	141.537,33	141.537,33	16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU F	804.788,58D	708.861,73	1.487.600,15	26.050,16D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	5.231,39D	735.427,78	496.046,90	244.612,27D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A F	5.231,39D	55.427,78	6.046,90	54.612,27D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL F		680.000,00	490.000,00	190.000,00D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D			221.606,19D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS F	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN F	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO P	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.331.818,98D	137.517,32	54.360,00	1.414.976,30D
123000000	IMOBILIZADO	1.331.818,98D	137.517,32	54.360,00	1.414.976,30D
123100000	BENS MOVEIS	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D	108.720,00	54.360,00	55.035,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D			31.438,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.450.472,82D	28.797,32		2.479.270,14D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.450.472,82D	28.797,32		2.479.270,14D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	273.930,01D	28.797,32		302.727,33D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C			1.839.484,97C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C			1.839.484,97C

Wagner Teixeira de Castro
Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

Márcio Bruno C. Bicoch
Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Bruno Dias B. Arcas Alves
Bruno Dias B. Arcas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:41 *

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3

DATA : 26/10/2015

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	126.156,91C			126.156,91C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.713.328,06C			1.713.328,06C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.402.184,94C	2.678.806,91	2.455.580,52	2.178.958,55C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	731.406,56C	2.678.806,91	2.455.580,52	508.180,17C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		22.194,09	22.194,09	
211100000	PESSOAL A PAGAR		22.194,09	22.194,09	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		22.194,09	22.194,09	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		22.194,09	22.194,09	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO F		22.194,09	22.194,09	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	239.688,37C	2.459.642,36	2.220.760,39	806,40C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	2.459.642,36	2.220.760,39	806,40C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	2.459.642,36	2.220.760,39	806,40C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		2.219.953,99	2.220.760,39	806,40C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES F		2.219.953,99	2.220.760,39	806,40C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	239.688,37C	239.688,37		
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC F	239.688,37C	239.688,37		
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	270.395,13C	80.449,81	81.331,18	271.276,50C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO F			300,39	300,39C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	80.449,81	81.030,79	270.976,11C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	80.449,81	81.030,79	270.976,11C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	80.449,81	81.030,79	270.976,11C

Márcio Bruno C. Bicoch
Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

214310100 = I.S.S. A RECOLHER	F	210.393,13C	00.777,04	131.294,86	236.097,27C
218000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		221.323,06C	116.520,65	125.054,86	236.097,27C
218800000 VALORES RESTITUIVEIS		221.323,06C	110.280,65		
218810000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		300,39C	300,39		
218810100 CONSIGNACOES		300,39C	300,39		
218810106 = IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	300,39C	300,39		
218830000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		221.022,67C	109.980,26	125.054,86	236.097,27C
218830100 CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		221.022,67C	109.980,26	125.054,86	236.097,27C
218830101 = INSS - FORNECEDOR/CREATOR - PJ	F	220.338,94C	109.909,32	123.779,82	234.209,44C
218830102 = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	F	683,73C	70,94	1.275,04	1.887,83C
218900000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			6.240,00	6.240,00	
218910000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			6.240,00	6.240,00	
218910100 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			6.240,00	6.240,00	
218910102 = DIARIAS A PAGAR			6.240,00	6.240,00	
230000000 PATRIMONIO LIQUIDO		1.670.778,38C			1.670.778,38C
231000000 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		950.000,00C			950.000,00C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		950.000,00C			950.000,00C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS		950.000,00C			950.000,00C
231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	950.000,00C			950.000,00C
237000000 RESULTADOS ACUMULADOS		720.778,38C			720.778,38C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		720.778,38C			720.778,38C
237110000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		720.778,38C			720.778,38C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	720.778,38C			720.778,38C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.189.612,64	364.231,29	3.825.381,35D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		22.123,15	1.264,12	20.859,03D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		22.123,15	1.264,12	20.859,03D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		22.123,15	1.264,12	20.859,03D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		22.123,15	1.264,12	20.859,03D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.123,15	1.264,12	20.859,03D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		1.562.711,49		1.562.711,49D
332000000	SERVICOS		1.562.711,49		1.562.711,49D
332100000	DIARIAS		6.240,00		6.240,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		6.240,00		6.240,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		6.240,00		6.240,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		6.240,00		6.240,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		126.095,50		126.095,50D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		126.095,50		126.095,50D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		126.095,50		126.095,50D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		126.095,50		126.095,50D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.430.375,99		1.430.375,99D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.430.375,99		1.430.375,99D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.430.375,99		1.430.375,99D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.658,00		2.658,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		225.685,00		225.685,00D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		23.900,00		23.900,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		422,40		422,40D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.153.752,81		1.153.752,81D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E		11.584,60		11.584,60D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		12.373,18		12.373,18D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		2.604.778,00	362.967,17	2.241.810,83D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.428.849,70	362.967,17	2.065.882,53D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.428.849,70	362.967,17	2.065.882,53D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.428.849,70	362.967,17	2.065.882,53D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		2.428.849,70	362.967,17	2.065.882,53D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.428.849,70	362.967,17	2.065.882,53D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		175.928,30		175.928,30D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		175.928,30		175.928,30D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		175.928,30		175.928,30D
353210100	CONTRIBUICOES		175.928,30		175.928,30D
353210101	CONTRIBUICOES		175.928,30		175.928,30D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		397.394,18	4.873.338,10	4.475.943,92C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		33.724,29	2.296.905,59	2.263.181,30C
412000000	TAXAS		33.724,29	2.296.905,59	2.263.181,30C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	1.716.910,93	1.699.059,21C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	1.716.910,93	1.699.059,21C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	1.716.910,93	1.699.059,21C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		17.851,72	1.716.910,93	1.699.059,21C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		15.872,57	579.994,66	564.122,09C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		15.872,57	579.994,66	564.122,09C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		12.032,97	518.107,92	506.074,95C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		12.032,97	518.107,92	506.074,95C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	61.886,74	58.047,14C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	61.886,74	58.047,14C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			2.159,96	2.159,96C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			2.159,96	2.159,96C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			2.159,96	2.159,96C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			2.159,96	2.159,96C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			2.159,96	2.159,96C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			2.159,96	2.159,96C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		702,72	3.885,52	3.182,80C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	3.885,52	3.182,80C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	3.885,52	3.182,80C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	3.885,52	3.182,80C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	3.885,52	3.182,80C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		362.967,17	2.428.849,70	2.065.882,53C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		362.967,17	2.428.849,70	2.065.882,53C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		362.967,17	2.428.849,70	2.065.882,53C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		362.967,17	2.428.849,70	2.065.882,53C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		362.967,17	2.428.849,70	2.065.882,53C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		362.967,17	2.428.849,70	2.065.882,53C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			141.537,33	141.537,33C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			141.537,33	141.537,33C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			141.537,33	141.537,33C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			141.537,33	141.537,33C
499919900	OUTRAS RECEITAS			141.537,33	141.537,33C
499919999	OUTRAS			141.537,33	141.537,33C

Barbosa Dias B. Aféls Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.898
CODENCA

Márcio Antônio C. Bicoch
Diretor Administrativo - Encargado
Matr.: 24.925
CODENCA

Barbosa Dias B. Aféls Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.898
CODENCA

Márcio Antônio C. Bicoch
Diretor Administrativo - Encargado
Matr.: 24.925
CODENCA

Barbosa Dias B. Aféls Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:43 *

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO

OPCAO : 3

DATA : 26/10/2015

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	2.402.184,94D	7.810.149,59	7.730.855,10	2.481.479,43D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.070.365,96D	7.672.632,27	7.676.495,10	1.066.503,13D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.881,77D	7.672.632,27	7.676.495,10	837.018,94D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	7.672.632,27	7.676.495,10	837.018,94D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	7.672.632,27	7.676.495,10	837.018,94D
111110100	= CAIXA	3.941,45D		3.070,00	871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	831.708,93D	6.937.204,49	7.177.378,20	591.535,22D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	10.344,41D	3.302.497,20	3.290.814,42	22.027,19D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.767.152,48	2.257.426,30	509.726,18D
111114237	= BRADESCO	16.575,94D	141.537,33	141.537,33	16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU	804.788,58D	726.017,48	1.487.600,15	43.205,91D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	5.231,39D	735.427,78	496.046,90	244.612,27D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	5.231,39D	55.427,78	6.046,90	54.612,27D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		680.000,00	490.000,00	190.000,00D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D			221.606,19D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.331.818,98D	137.517,32	54.360,00	1.414.976,30D
123000000	IMOBILIZADO	1.331.818,98D	137.517,32	54.360,00	1.414.976,30D
123100000	BENS MOVEIS	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D	108.720,00	54.360,00	55.035,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D			31.438,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.450.472,82D	28.797,32		2.479.270,14D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.450.472,82D	28.797,32		2.479.270,14D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	273.930,01D	28.797,32		302.727,33D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C			1.839.484,97C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C			1.839.484,97C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.868
CODEENCA

Marcio Bruno C. Biorch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEENCA

Edson Dias B. Alves Jr.
Controlador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24.218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.868
CODEENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:43 *

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO

OPCAO : 3

DATA : 26/10/2015

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	126.156,91C			126.156,91C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.713.328,06C			1.713.328,06C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.402.184,94C	3.422.008,54	3.258.686,59	2.238.862,99C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	731.406,56C	3.422.008,54	3.258.686,59	568.084,61C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		24.952,40	24.952,40	
211100000	PESSOAL A PAGAR		24.952,40	24.952,40	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		24.952,40	24.952,40	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		24.952,40	24.952,40	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		24.952,40	24.952,40	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	239.688,37C	3.137.760,97	2.950.676,26	52.603,66C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	3.137.760,97	2.950.676,26	52.603,66C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	3.137.760,97	2.950.676,26	52.603,66C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		2.898.072,60	2.950.676,26	52.603,66C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.898.072,60	2.950.676,26	52.603,66C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	239.688,37C			239.688,37C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	239.688,37C			239.688,37C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	270.395,13C	108.931,10	112.489,47	273.953,50C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39	300,39	
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39	300,39	
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39	300,39	
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO		300,39	300,39	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	108.931,10	112.189,08	273.653,11C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	108.931,10	112.189,08	273.653,11C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	270.395,13C	108.931,10	112.189,08	273.653,11C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	221.323,06C	150.364,07	170.568,46	241.527,45C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	221.323,06C	144.124,07	164.328,46	241.527,45C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	300,39C			300,39C
218810100	CONSIGNACOES	300,39C			300,39C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	300,39C			300,39C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	221.022,67C	143.823,68	164.328,46	241.527,45C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	221.022,67C	143.823,68	164.328,46	241.527,45C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDORES - PJ	220.338,94C	143.752,74	162.878,94	239.465,14C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	683,73C	70,94	1.449,52	2.062,31C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		6.240,00	6.240,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		6.240,00	6.240,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		6.240,00	6.240,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		6.240,00	6.240,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.670.778,38C			1.670.778,38C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	720.778,38C			720.778,38C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C

Marcio Bruno C. Biorch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEENCA

Edson Dias B. Alves Jr.
Controlador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24.218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.868
CODEENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:43 *

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO

OPCAO : 3

DATA : 26/10/2015

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	720.778,38C			720.778,38C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.592.433,94	366.853,91	5.225.580,03D

310000000	PESSOAL E ENCARGOS	24.881,46	1.264,12	23.617,34D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL	24.881,46	1.264,12	23.617,34D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV	24.881,46	1.264,12	23.617,34D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV	24.881,46	1.264,12	23.617,34D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.881,46	1.264,12	23.617,34D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO	2.253.719,70		2.253.719,70D
332000000	SERVICOS	2.253.719,70		2.253.719,70D
332100000	DIARIAS	6.240,00		6.240,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	6.240,00		6.240,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.240,00		6.240,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	6.240,00		6.240,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	173.874,44		173.874,44D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO	173.874,44		173.874,44D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF	173.874,44		173.874,44D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	173.874,44		173.874,44D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.073.605,26		2.073.605,26D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	2.073.605,26		2.073.605,26D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.073.605,26		2.073.605,26D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.658,00		2.658,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	442.570,00		442.570,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER	14.400,00		14.400,00D
332310145	SERVICOS DE GAS	12.550,00		12.550,00D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	23.900,00		23.900,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS	14.810,00		14.810,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES	422,40		422,40D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	1.538.337,08		1.538.337,08D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E	11.584,60		11.584,60D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	12.373,18		12.373,18D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	3.313.832,78	365.589,79	2.948.242,99D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	3.101.619,44	365.589,79	2.736.029,65D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	3.101.619,44	365.589,79	2.736.029,65D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	3.101.619,44	365.589,79	2.736.029,65D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC	3.101.619,44	365.589,79	2.736.029,65D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	3.101.619,44	365.589,79	2.736.029,65D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	212.213,34		212.213,34D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	212.213,34		212.213,34D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	212.213,34		212.213,34D
353210100	CONTRIBUICOES	212.213,34		212.213,34D
353210101	CONTRIBUICOES	212.213,34		212.213,34D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	438.945,78	5.907.142,25	5.468.196,47C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	72.653,27	2.655.330,00	2.582.676,73C
412000000	TAXAS	72.653,27	2.655.330,00	2.582.676,73C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	53.969,90	2.012.066,24	1.958.096,34C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.012.066,24	1.958.096,34C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.012.066,24	1.958.096,34C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.012.066,24	1.958.096,34C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		18.683,37	643.263,76	624.580,39C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		18.683,37	643.263,76	624.580,39C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		14.843,77	581.377,02	566.533,25C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		14.843,77	581.377,02	566.533,25C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	61.886,74	58.047,14C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	61.886,74	58.047,14C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			4.769,96	4.769,96C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			4.769,96	4.769,96C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			4.769,96	4.769,96C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			4.769,96	4.769,96C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			4.769,96	4.769,96C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			4.769,96	4.769,96C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		702,72	3.885,52	3.182,80C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	3.885,52	3.182,80C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	3.885,52	3.182,80C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	3.885,52	3.182,80C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	3.885,52	3.182,80C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		365.589,79	3.101.619,44	2.736.029,65C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		365.589,79	3.101.619,44	2.736.029,65C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		365.589,79	3.101.619,44	2.736.029,65C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		365.589,79	3.101.619,44	2.736.029,65C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		365.589,79	3.101.619,44	2.736.029,65C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		365.589,79	3.101.619,44	2.736.029,65C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			141.537,33	141.537,33C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			141.537,33	141.537,33C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			141.537,33	141.537,33C
499910000	OUTRAS RECEITAS			141.537,33	141.537,33C
499919999	OUTRAS			141.537,33	141.537,33C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	239.688,37D	13.043.852,42	802.864,00	12.480.676,79D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		13.043.852,42	802.864,00	12.240.988,42D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.794.800,00		3.794.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.444.800,00		3.444.800,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		350.000,00		350.000,00D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		350.000,00		350.000,00D
521210100	= REESTIMATIVA		350.000,00		350.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		9.249.052,42	802.864,00	8.446.188,42D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.370.100,00	796.000,00	5.574.100,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.523.600,00		1.523.600,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.523.600,00		1.523.600,00D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		350.000,00		350.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.173.600,00		1.173.600,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			796.000,00	796.000,00C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			796.000,00	796.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.878.952,42	6.864,00	2.872.088,42D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		2.878.952,42	6.864,00	2.872.088,42D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		2.878.952,42	6.864,00	2.872.088,42D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.553.868,10		2.553.868,10D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		325.084,32		325.084,32D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			6.864,00	6.864,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	239.688,37D			239.688,37D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37D			239.688,37D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	239.688,37D			239.688,37D

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODENCA

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODENCA

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		19.091.327,50	31.332.315,92	12.240.988,42C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		2.878.878,80	6.673.678,80	3.794.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	2.805.522,81	3.868.155,99	1.062.633,18C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	73.355,99	2.805.522,81	2.732.166,82C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		16.212.448,70	24.658.637,12	8.446.188,42C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		10.294.451,04	15.868.551,04	5.574.100,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		4.345.733,38	6.407.684,00	2.061.950,62C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	4.345.733,38	6.407.684,00	2.061.950,62C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		30.720,00	670.780,96	640.060,96C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O		519.875,00	519.875,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	30.720,00	150.905,96	120.185,96C
622130000	CREDITO UTILIZADO		5.917.997,66	8.790.086,08	2.872.088,42C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	2.635.195,82	2.934.576,54	299.380,72C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	2.929.265,00	2.981.868,66	52.603,66C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		353.536,84	2.873.640,88	2.520.104,04C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.917.997,66	8.790.086,08	2.872.088,42C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		5.917.997,66	8.790.086,08	2.872.088,42C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.917.997,66	8.790.086,08	2.872.088,42C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	2.635.195,82	2.934.576,54	299.380,72C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	2.929.265,00	2.981.868,66	52.603,66C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	353.536,84	2.873.640,88	2.520.104,04C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			239.688,37	239.688,37C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		239.688,37	239.688,37C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		122.377,35D	18.424.601,61	13.892.354,32D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			15.545.722,81	13.880.366,82D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			2.805.522,81	2.732.166,82D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:43 *

EXERCICIO: 2015 OPCA : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 26/10/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		2.805.522,81	73.355,99	2.732.166,82D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	2.805.522,81	73.355,99	2.732.166,82D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.740.200,00	1.592.000,00	11.148.200,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		12.740.200,00	1.592.000,00	11.148.200,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		6.370.100,00	796.000,00	5.574.100,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	6.370.100,00		6.370.100,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		796.000,00	796.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.370.100,00	796.000,00	5.574.100,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	6.370.100,00	796.000,00	5.574.100,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35D	2.878.878,80	2.989.268,65	11.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	11.987,50D			11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	11.987,50D			11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50D			11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	11.987,50D		11.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		2.878.878,80	2.878.878,80	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		2.878.878,80	2.878.878,80	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		2.878.878,80	2.878.878,80	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.805.522,81	73.355,99	2.732.166,82D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	2.805.522,81	73.355,99	2.732.166,82C
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	73.355,99	2.805.522,81	2.732.166,82C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85D		110.389,85	
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	110.389,85D		
800000000	CONTROLES CREDITORES	122.377,35C			
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		32.826.019,11	46.706.385,93	13.880.366,82C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		9.374.802,17	12.106.968,99	2.732.166,82C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		9.374.802,17	12.106.968,99	2.732.166,82C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	2.952.308,41	2.812.386,81	139.921,60D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.635.195,82	2.934.576,54	299.380,72C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		3.421.708,15	3.258.386,20	163.321,95D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		3.168.953,37	2.981.868,66	187.084,71D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		252.754,78	276.517,54	23.762,76C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		365.589,79	3.101.619,44	2.736.029,65C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		23.451.216,94	34.599.416,94	11.148.200,00C
822100000	COTA DE DESPESA		23.451.216,94	34.599.416,94	11.148.200,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		7.064.513,32	12.638.613,32	5.574.100,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	1.466.780,96	6.398.060,00	4.931.279,04C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	2.878.952,42	6.864,00	2.872.088,42D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	2.635.195,82	2.934.576,54	299.380,72C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	55.624,12	2.628.331,82	2.572.707,70C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	27.960,00	670.780,96	642.820,96C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		16.386.703,62	21.960.803,62	5.574.100,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	5.948.951,46	8.010.902,08	2.061.950,62C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	4.489.034,50	4.489.034,50	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	2.635.195,82	2.934.576,54	299.380,72C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	2.929.265,00	2.981.868,66	52.603,66C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:43 *

EXERCICIO: 2015 OPCA : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 26/10/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	353.536,84	2.873.640,88	2.520.104,04C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	30.720,00	670.780,96	640.060,96C
890000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35C		3.794.800,00	11.987,50C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C			11.987,50C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C			11.987,50C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C			11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	11.987,50C		11.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.794.800,00	3.794.800,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.794.800,00	3.794.800,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.794.800,00	3.794.800,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		3.444.800,00	3.444.800,00C
892220200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	O		350.000,00	350.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		3.794.800,00	3.794.800,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85C		110.389,85	
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85C		110.389,85	
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85C		110.389,85	
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	110.389,85C	110.389,85	

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.888
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.888
CODENCA

Márcio Brito C. Bitoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.888
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.888
CODENCA

Márcio Brito C. Bitoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.888
CODENCA

RESUMO :

ATIVO	=	2.481.479,43D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.238.862,99C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	5.225.580,03D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	5.468.196,47C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	12.480.676,79D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	12.480.676,79C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	13.892.354,32D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	13.892.354,3C

Bruno Dias B. Arêas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Id: 1992243

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:56 *

EXERCICIO: 2015

OPCAO : 3
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 26/10/2015

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	2.402.184,94D	9.012.166,06	8.894.837,84	2.519.513,16D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.070.365,96D	8.874.648,74	8.840.477,84	1.104.536,86D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.881,77D	8.874.648,74	8.840.477,84	875.052,67D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	8.874.648,74	8.840.477,84	875.052,67D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	8.874.648,74	8.840.477,84	875.052,67D
11111010	= CAIXA	3.941,45D		3.070,00	871,45D
11114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	831.708,93D	8.009.284,73	8.187.567,75	653.425,91D
11114201	= BANCO DO BRASIL S/A	10.344,41D	4.003.402,08	3.914.407,57	99.338,92D
11114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.118.994,20	2.597.426,30	521.567,90D
11114237	= BRADESCO	16.575,94D	141.537,33	141.537,33	16.575,94D
11114241	= BANCO ITAU	804.788,58D	745.351,12	1.534.196,55	15.943,15D
11119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	5.231,39D	865.364,01	649.840,09	220.755,31D
11119201	= BANCO DO BRASIL S/A	5.231,39D	185.364,01	159.840,09	30.755,31D
11119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		680.000,00	490.000,00	190.000,00D
11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D			221.606,19D
11350000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
11351000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
11351020	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
11380000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
11381000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
11381290	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
11500000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
11560000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
11561010	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
12000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.331.818,98D	137.517,32	54.360,00	1.414.976,30D
12300000	IMOBILIZADO	1.331.818,98D	137.517,32	54.360,00	1.414.976,30D
12310000	BENS MOVEIS	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
12311000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
12311060	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
12311240	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D	108.720,00	54.360,00	153.610,00D
12311330	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D			55.035,90D
12311340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D			31.438,30D
12311350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
12311420	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
12311480	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
12320000	BENS IMOVEIS	2.450.472,82D	28.797,32		2.479.270,14D
12321000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.450.472,82D	28.797,32		2.479.270,14D
12321010	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
12321030	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
12321910	OBRAS EM ANDAMENTO	273.930,01D	28.797,32		302.727,33D
12321990	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
12380000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C			1.839.484,97C
12381000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C			1.839.484,97C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Bruno Dias B. Arêas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/10/2015 AS 15:56 *

EXERCICIO: 2015

OPCAO : 3
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 26/10/2015

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
12381010	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	126.156,91C			126.156,91C
12381020	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.713.328,06C			1.713.328,06C
20000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.402.184,94C	3.935.676,04	3.733.911,03	2.200.419,93C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	731.406,56C	3.935.676,04	3.733.911,03	529.641,55C
21100000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		27.710,71	27.710,71	
21110000	PESSOAL A PAGAR		27.710,71	27.710,71	
21111000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		27.710,71	27.710,71	
21111010	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		27.710,71	27.710,71	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		27.710,71	27.710,71	
21300000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	239.688,37C	3.590.062,09	3.354.560,16	4.186,44C
21310000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	3.590.062,09	3.354.560,16	4.186,44C
21311000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	3.590.062,09	3.354.560,16	4.186,44C
21311010	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		3.350.373,72	3.354.560,16	4.186,44C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		3.350.373,72	3.354.560,16	4.186,44C
21311020	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	239.688,37C	239.688,37		
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	239.688,37C	239.688,37		
21400000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	270.395,13C	131.615,75	137.388,56	276.167,94C
21410000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
21413000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
21413010	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO			300,39	300,39C
21430000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	131.615,75	137.088,17	275.867,55C
21431000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	131.615,75	137.088,17	275.867,55C
21431010	= I.S.S. A RECOLHER	270.395,13C	131.615,75	137.088,17	275.867,55C
21800000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	221.323,06C	186.287,49	214.251,60	249.287,17C
21880000	VALORES RESTITUIVEIS	221.323,06C	177.967,49	203.851,60	247.207,17C
21881000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	300,39C	300,39		
21881010	CONSIGNACOES	300,39C	300,39		
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	300,39C	300,39		
21883000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	221.022,67C	177.667,10	203.851,60	247.207,17C
21883010	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	221.022,67C	177.667,10	203.851,60	247.207,17C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	220.338,94C	177.596,16	202.227,60	244.970,38C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	683,73C	70,94	1.624,00	2.236,79C
21890000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.320,00	10.400,00	2.080,00C
21891000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.320,00	10.400,00	2.080,00C
21891010	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.320,00	10.400,00	2.080,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		8.320,00	10.400,00	2.080,00C

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Bruno Dias B. Arêas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.670.778,38C			1.670.778,38C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C	P		950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	720.778,38C			720.778,38C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 26/10/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	720.778,38C			720.778,38C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.391.958,99	533.965,60	5.857.993,39D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		27.639,77	1.264,12	26.375,65D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		27.639,77	1.264,12	26.375,65D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		27.639,77	1.264,12	26.375,65D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		27.639,77	1.264,12	26.375,65D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.639,77	1.264,12	26.375,65D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		2.464.591,12		2.464.591,12D
332000000	SERVICOS		2.464.591,12		2.464.591,12D
332100000	DIARIAS		10.400,00		10.400,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		10.400,00		10.400,00D
332110100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.400,00		10.400,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		10.400,00		10.400,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		223.922,00		223.922,00D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		223.922,00		223.922,00D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		223.922,00		223.922,00D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		223.922,00		223.922,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.230.269,12		2.230.269,12D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		2.230.269,12		2.230.269,12D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.230.269,12		2.230.269,12D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		78.200,00		78.200,00D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.658,00		2.658,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		457.130,00		457.130,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		25.500,00		25.500,00D
332310137	JUROS/MULTA		2.795,46		2.795,46D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		13.752,00		13.752,00D
332310145	SERVICOS DE GAS		12.550,00		12.550,00D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		38.800,00		38.800,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		29.570,00		29.570,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		422,40		422,40D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.538.337,08		1.538.337,08D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E		11.584,60		11.584,60D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		18.969,58		18.969,58D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		3.899.728,10	532.701,48	3.367.026,62D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		3.604.159,34	532.701,48	3.071.457,86D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.604.159,34	532.701,48	3.071.457,86D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.604.159,34	532.701,48	3.071.457,86D
351220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		3.604.159,34	532.701,48	3.071.457,86D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.604.159,34	532.701,48	3.071.457,86D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		295.568,76		295.568,76D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		295.568,76		295.568,76D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		295.568,76		295.568,76D
353210100	CONTRIBUICOES		295.568,76		295.568,76D
353210101	CONTRIBUICOES		295.568,76		295.568,76D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		606.057,47	6.783.144,09	6.177.086,62C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 26/10/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		72.653,27	3.023.617,86	2.950.964,59C
412000000	TAXAS		72.653,27	3.023.617,86	2.950.964,59C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.313.711,22	2.259.741,32C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.313.711,22	2.259.741,32C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.313.711,22	2.259.741,32C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.313.711,22	2.259.741,32C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		18.683,37	709.906,64	691.223,27C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		18.683,37	709.906,64	691.223,27C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		14.843,77	648.019,90	633.176,13C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		14.843,77	648.019,90	633.176,13C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	61.886,74	58.047,14C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	61.886,74	58.047,14C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		7.657,46	7.657,46	7.657,46C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		7.657,46	7.657,46	7.657,46C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		7.657,46	7.657,46	7.657,46C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		7.657,46	7.657,46	7.657,46C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		7.657,46	7.657,46	7.657,46C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS		7.657,46	7.657,46	7.657,46C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		702,72	6.172,10	5.469,38C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	6.172,10	5.469,38C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	6.172,10	5.469,38C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	6.172,10	5.469,38C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	6.172,10	5.469,38C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		532.701,48	3.604.159,34	3.071.457,86C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		532.701,48	3.604.159,34	3.071.457,86C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		532.701,48	3.604.159,34	3.071.457,86C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		532.701,48	3.604.159,34	3.071.457,86C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		532.701,48	3.604.159,34	3.071.457,86C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		532.701,48	3.604.159,34	3.071.457,86C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			141.537,33	141.537,33C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			141.537,33	141.537,33C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			141.537,33	141.537,33C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			141.537,33	141.537,33C
499919900	OUTRAS RECEITAS			141.537,33	141.537,33C
499919999	OUTRAS			141.537,33	141.537,33C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	239.688,37D	13.462.584,42	1.033.364,00	12.668.908,79D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		13.462.584,42	1.033.364,00	12.429.220,42D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.794.800,00		3.794.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.444.800,00		3.444.800,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		350.000,00		350.000,00D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		350.000,00		350.000,00D
521210100	= REESTIMATIVA		350.000,00		350.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		9.667.784,42	1.033.364,00	8.634.420,42D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.600.600,00	1.026.500,00	5.574.100,00D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.888
CODEMCA

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

José Dias B. Arzêz Alves
Comissário
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.888
CODEMCA

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

José Dias B. Arzêz Alves
Comissário
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.888
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:56 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
			4.846.500,00		4.846.500,00
522110000	DOTACAO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00
522110100	= CREDITO INICIAL	0	1.754.100,00		1.754.100,00
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.754.100,00		1.754.100,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		350.000,00		350.000,00
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0	1.404.100,00		1.404.100,00
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0		1.026.500,00	1.026.500,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.026.500,00	1.026.500,00
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	3.067.184,42	6.864,00	3.060.320,42
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.067.184,42	6.864,00	3.060.320,42
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		3.067.184,42	6.864,00	3.060.320,42
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		2.742.100,10		2.742.100,10
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	325.084,32		325.084,32
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	0		6.864,00	6.864,00
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0			239.688,37
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		239.688,37		239.688,37
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		239.688,37		239.688,37
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	239.688,37		239.688,37
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		22.047.093,09	34.476.313,51	12.668.908,79
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		21.807.404,72	34.236.625,14	12.429.220,42
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		3.252.340,74	7.047.140,74	3.794.800,00
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	3.178.984,75	3.868.155,99	689.171,24
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	73.355,99	3.178.984,75	3.105.628,76
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		18.555.063,98	27.189.484,40	8.634.420,42
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.769.124,68	17.343.224,68	5.574.100,00
622110000	CREDITO DISPONIVEL		4.842.965,38	6.747.684,00	1.904.718,62
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	4.842.965,38	6.747.684,00	1.904.718,62
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		140.220,00	749.280,96	609.060,96
622120200	= CREDITO CONTIDO	0		519.875,00	519.875,00
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	0	140.220,00	229.405,96	89.185,96
622130000	CREDITO UTILIZADO		6.785.939,30	9.846.259,72	3.060.320,42
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	2.932.180,97	3.122.808,54	190.627,57
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	3.386.404,43	3.392.670,87	6.266,44
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E	0	467.353,90	3.330.780,31	2.863.426,41
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		6.785.939,30	9.846.259,72	3.060.320,42
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		6.785.939,30	9.846.259,72	3.060.320,42
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.785.939,30	9.846.259,72	3.060.320,42
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	2.932.180,97	3.122.808,54	190.627,57
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	3.386.404,43	3.392.670,87	6.266,44
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	467.353,90	3.330.780,31	2.863.426,41
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		239.688,37	239.688,37	239.688,37
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		239.688,37	239.688,37	239.688,37
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		239.688,37	239.688,37	239.688,37
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	239.688,37		239.688,37
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			239.688,37	239.688,37
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		239.688,37	239.688,37

Marcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Arildo Dias B. Arede Alves
Contador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24218

Wagner Teodoro de Castro
Presidente
Mat.: 24.859
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:56 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
		122.377,35D	19.632.525,49	5.489.086,58	14.265.816,26D
700000000	CONTROLES DEVEDORES		16.380.184,75	2.126.355,99	14.253.828,76D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.178.984,75	73.355,99	3.105.628,76D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.178.984,75	73.355,99	3.105.628,76D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		3.178.984,75	73.355,99	3.105.628,76D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		13.201.200,00	2.053.000,00	11.148.200,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		13.201.200,00	2.053.000,00	11.148.200,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		6.600.600,00	1.026.500,00	5.574.100,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		6.600.600,00		6.600.600,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		1.026.500,00	1.026.500,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C	6.600.600,00	1.026.500,00	5.574.100,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.600.600,00	1.026.500,00	5.574.100,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		3.362.730,59	11.987,50D
790000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35D	3.252.340,74		11.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		11.987,50D		11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		11.987,50D		11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		11.987,50D		11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C		3.252.340,74	3.252.340,74
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		3.252.340,74	3.252.340,74	3.252.340,74
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		3.252.340,74	3.252.340,74	3.252.340,74
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		3.252.340,74	3.252.340,74	3.252.340,74
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO				
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	0	3.178.984,75	73.355,99	3.105.628,76D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	0	73.355,99	3.178.984,75	3.105.628,76C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85D		110.389,85	110.389,85
797300000	DIVERSOS RESPONSABILIZAVEIS EM APURAC	C	110.389,85D		110.389,85
800000000	CONTROLES CREDORES	122.377,35C	40.354.328,09	54.497.767,00	14.265.816,26C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		36.449.138,24	50.702.967,00	14.253.828,76C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		10.540.798,51	13.646.427,27	3.105.628,76C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		10.540.798,51	13.646.427,27	3.105.628,76C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	3.140.540,41	3.185.848,75	45.308,34C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.932.180,97	3.122.808,54	190.627,57C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		3.935.375,65	3.733.610,64	201.765,01D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		3.626.092,80	3.392.670,87	233.421,93D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		309.282,85	340.939,77	31.656,92C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		532.701,48	3.604.159,34	3.071.457,86C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		25.908.339,73	37.056.539,73	11.148.200,00C
822100000	COTA DE DESPESA		25.908.339,73	37.056.539,73	11.148.200,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		7.858.730,47	13.432.830,47	5.574.100,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	1.775.780,96	6.628.560,00	4.852.779,04C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	3.067.184,42	6.864,00	3.060.320,42D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	2.932.180,97	3.122.808,54	190.627,57C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	55.624,12	2.925.316,97	2.869.692,85C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	27.960,00	749.280,96	721.320,96C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		18.049.609,26	23.623.709,26	5.574.100,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	6.446.183,46	8.350.902,08	1.904.718,62C

Marcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Arildo Dias B. Arede Alves
Contador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24218

Wagner Teodoro de Castro
Presidente
Mat.: 24.859
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2015 AS 15:56 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 26/10/2015 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	4.677.266,50	4.677.266,50	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	2.932.180,97	3.122.808,54	190.627,57C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C	3.386.404,43	3.392.670,87	6.266,44C

Marcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		467.353,90	3.330.780,31	2.863.426,41C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		140.220,00	749.280,96	609.060,96C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		3.905.189,85	3.794.800,00	11.987,50C
890000000 OUTROS CONTROLES		122.377,35C			11.987,50C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		11.987,50C			11.987,50C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		11.987,50C			11.987,50C
891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		11.987,50C			11.987,50C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	11.987,50C			11.987,50C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			3.794.800,00	3.794.800,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			3.794.800,00	3.794.800,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			3.794.800,00	3.444.800,00	3.444.800,00C
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			350.000,00	350.000,00C
892220200 = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	O				
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		3.794.800,00		3.794.800,00D
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		110.389,85C	110.389,85		
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC			110.389,85C	110.389,85	
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC			110.389,85C	110.389,85	
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C		110.389,85C	110.389,85	

RESUMO :

ATIVO	=	2.519.513,16D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.200.419,93C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	5.857.993,39D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	6.177.086,62C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	12.668.908,79D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	12.668.908,79C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	14.265.816,26D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	14.265.816,2C

Brando Dias B. Areas Alves
Brando Dias B. Areas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mário Bruno C. Bicoch
Mário Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Id: 1992288

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: OUTUBRO	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				PAG.: 1	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS					
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO				
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.402.184,94D	9.794.828,42	9.427.054,03	2.769.959,33D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.070.365,96D	9.598.188,45	9.372.694,03	1.295.860,38D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	9.598.188,45	9.372.694,03	1.066.376,19D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	9.598.188,45	9.372.694,03	1.066.376,19D
111110100	= CAIXA	840.881,77D	9.598.188,45	9.372.694,03	1.066.376,19D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	3.941,45D		3.070,00	871,45D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	831.708,93D	8.732.824,44	8.719.783,94	844.749,43D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.344,41D	4.334.492,17	4.166.422,06	178.414,52D
111114237	= BRADESCO		3.490.916,02	2.877.628,00	613.288,02D
111114241	= BANCO ITAU	16.575,94D	141.537,33	141.537,33	16.575,94D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	804.788,58D	765.878,92	1.534.196,55	36.470,95D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	5.231,39D	865.364,01	649.840,09	220.755,31D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.231,39D	185.364,01	159.840,09	30.755,31D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D	680.000,00	490.000,00	190.000,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			221.606,19D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			214.722,33D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			6.883,86D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE				7.878,00D
123000000	IMOBILIZADO	1.331.818,98D	196.639,97	54.360,00	1.474.098,95D
123100000	BENS MOVEIS	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	1.474.098,95D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D			675,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D	108.720,00	54.360,00	55.035,90D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			31.438,30D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			119.872,07D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			324.624,41D
123200000	BENS IMOVEIS	2.450.472,82D	87.919,97		90.561,05D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.450.472,82D	87.919,97		2.538.392,79D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.538.392,79D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			2.072.142,81D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	273.930,01D	87.919,97		75.000,00D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			273.930,01D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C			29.400,00D
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C			1.839.484,97C

Brando Dias B. Areas Alves
Brando Dias B. Areas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mário Bruno C. Bicoch
Mário Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	126.156,91C			126.156,91C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.713.328,06C			1.713.328,06C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.402.184,94C			2.402.184,94C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	731.406,56C			731.406,56C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		4.554.704,56	4.410.847,64	126.156,91C
211100000	PESSOAL A PAGAR		4.554.704,56	4.410.847,64	126.156,91C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		27.710,71	27.710,71	27.710,71
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		27.710,71	27.710,71	27.710,71
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		27.710,71	27.710,71	27.710,71
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		27.710,71	27.710,71	27.710,71
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	4.150.421,91	3.914.663,00	3.929,46C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	4.150.421,91	3.914.663,00	3.929,46C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC	239.688,37C	4.150.421,91	3.914.663,00	3.929,46C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		3.910.733,54	3.914.663,00	3.929,46C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		3.910.733,54	3.914.663,00	3.929,46C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	239.688,37C	239.688,37	3.914.663,00	3.929,46C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	239.688,37C	239.688,37		239.688,37C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	270.395,13C	154.361,03	181.757,09	297.791,19C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO			300,39	300,39C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS			300,39	300,39C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	154.361,03	181.456,70	297.490,80C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	270.395,13C	154.361,03	181.456,70	297.490,80C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	270.395,13C	154.361,03	181.456,70	297.490,80C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	221.323,06C	222.210,91	286.716,84	285.828,99C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	221.323,06C	222.210,91	286.716,84	285.828,99C
218810100	CONSIGNACOES	300,39C	300,39	276.316,84	285.828,99C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	300,39C	300,39		300,39C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	300,39C	300,39		300,39C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	221.022,67C	211.510,52	276.316,84	285.828,99C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	221.022,67C	211.510,52	276.316,84	285.828,99C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	220.338,94C	211.439,58	274.692,84	283.592,20C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	683,73C	70,94	1.624,00	2.236,79C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.400,00	10.400,00	10.400,00
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.400,00	10.400,00	10.400,00
218910102	= DIARIAS A PAGAR		10.400,00	10.400,00	10.400,00
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	1.670.778,38C			1.670.778,38C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	950.000,00C			950.000,00C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C

Bláudio Dias B. Azevedo
Confiador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	720.778,38C			720.778,38C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.057.359,91	590.055,69	6.467.304,22D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		27.639,77	1.264,12	26.375,65D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		27.639,77	1.264,12	26.375,65D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		27.639,77	1.264,12	26.375,65D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		27.639,77	1.264,12	26.375,65D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.639,77	1.264,12	26.375,65D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		2.962.775,85		2.962.775,85D
332000000	SERVICOS		2.962.775,85		2.962.775,85D
332100000	DIARIAS		10.400,00		10.400,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		10.400,00		10.400,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		10.400,00		10.400,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		10.400,00		10.400,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		267.361,84		267.361,84D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		267.361,84		267.361,84D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		267.361,84		267.361,84D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		267.361,84		267.361,84D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.685.014,01		2.685.014,01D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		2.685.014,01		2.685.014,01D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.685.014,01		2.685.014,01D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		78.200,00		78.200,00D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.658,00		2.658,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		471.530,00		471.530,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		2.760,00		2.760,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		25.500,00		25.500,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		14.550,00		14.550,00D
332310137	JUROS/MULTA		6.484,38		6.484,38D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		28.532,00		28.532,00D
332310145	SERVICOS DE GAS		12.550,00		12.550,00D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		53.580,00		53.580,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		29.570,00		29.570,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		422,40		422,40D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.922.921,35		1.922.921,35D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E		11.584,60		11.584,60D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		24.171,28		24.171,28D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		4.066.944,29	588.791,57	3.478.152,72D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		3.771.375,53	588.791,57	3.182.583,96D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.771.375,53	588.791,57	3.182.583,96D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.771.375,53	588.791,57	3.182.583,96D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.771.375,53	588.791,57	3.182.583,96D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.771.375,53	588.791,57	3.182.583,96D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		295.568,76		295.568,76D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		295.568,76		295.568,76D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		295.568,76		295.568,76D
353210100	CONTRIBUICOES		295.568,76		295.568,76D

Bláudio Dias B. Azevedo
Confiador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
353210101	CONTRIBUICOES		295.568,76		295.568,76D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		662.147,56		6.978.935,53C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		72.653,27	7.641.083,09	3.247.414,21C
412000000	TAXAS		72.653,27	3.320.067,48	3.247.414,21C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	3.320.067,48	2.494.450,41C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.548.420,31	2.494.450,41C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.548.420,31	2.494.450,41C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.548.420,31	2.494.450,41C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		18.683,37	771.647,17	752.963,80C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		18.683,37	771.647,17	752.963,80C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		14.843,77	705.920,83	691.077,06C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		14.843,77	705.920,83	691.077,06C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	65.726,34	61.886,74C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	65.726,34	61.886,74C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			7.657,46	7.657,46C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			7.657,46	7.657,46C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			7.657,46	7.657,46C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			7.657,46	7.657,46C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			7.657,46	7.657,46C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			7.657,46	7.657,46C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		702,72	6.172,10	5.469,38C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	6.172,10	5.469,38C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	6.172,10	5.469,38C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	6.172,10	5.469,38C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	6.172,10	5.469,38C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			6.172,10	5.469,38C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		588.791,57	4.165.648,72	3.576.857,15C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		588.791,57	4.159.648,72	3.570.857,15C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			56.761,55	56.761,55C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIETAS			56.761,55	56.761,55C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			56.761,55	56.761,55C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			56.761,55	56.761,55C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		588.791,57	4.102.887,17	3.514.095,60C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		588.791,57	4.102.887,17	3.514.095,60C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		588.791,57	4.102.887,17	3.514.095,60C
453000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES		588.791,57	4.102.887,17	3.514.095,60C
453200000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES			6.000,00	6.000,00C
453210000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES			6.000,00	6.000,00C
453210300	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES			6.000,00	6.000,00C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			6.000,00	6.000,00C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			141.537,33	141.537,33C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			141.537,33	141.537,33C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			141.537,33	141.537,33C
499919900	OUTRAS RECEITAS			141.537,33	141.537,33C
499919999	OUTRAS			141.537,33	141.537,33C

Bráulio Dias B. Areas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/0-7
Matr.: 24218

Márcio R. Filho C. Bitoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	239.688,37D	14.938.834,15	1.035.364,00	14.143.158,52D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		14.938.834,15	1.035.364,00	13.903.470,15D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.794.800,00		3.794.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0	3.444.800,00		3.444.800,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		350.000,00		350.000,00D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		350.000,00		350.000,00D
521210100	= REESTIMATIVA	0	350.000,00		350.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		11.144.034,15	1.035.364,00	10.108.670,15D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.349.184,27	1.026.500,00	6.322.684,27D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	4.846.500,00		4.846.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		2.502.684,27		2.502.684,27D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUELEMENTAR		2.502.684,27		2.502.684,27D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0	350.000,00		350.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	2.152.684,27		2.152.684,27D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.026.500,00	1.026.500,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		1.026.500,00	1.026.500,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.794.849,88	8.864,00	3.785.985,88D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		3.794.849,88	8.864,00	3.785.985,88D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		3.794.849,88	8.864,00	3.785.985,88D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	3.463.765,56		3.463.765,56D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	0	331.084,32		331.084,32D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		8.864,00	8.864,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0			239.688,37D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37D			239.688,37D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0			239.688,37D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	239.688,37C	25.326.293,49	39.229.763,64	14.143.158,52C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		25.086.605,12	38.990.075,27	13.903.470,15C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		3.554.790,36	7.349.590,36	3.794.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	3.481.434,37	3.868.155,99	386.721,62C
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	73.355,99	3.481.434,37	3.408.078,38C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		21.531.814,76	31.640.484,91	10.108.670,15C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.621.332,80	19.944.017,07	6.322.684,27C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		5.570.630,84	7.498.268,27	1.927.637,43C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	5.570.630,84	7.498.268,27	1.927.637,43C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		140.220,00	749.280,96	609.060,96C
622120200	= CREDITO CONTIDO	0		519.875,00	519.875,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	0		229.405,96	89.185,96C
622130000	CREDITO UTILIZADO		7.910.481,96	11.696.467,84	3.785.985,88C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	3.491.488,35	3.850.474,00	358.985,65C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	3.948.844,25	3.952.773,71	3.929,46C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E	0	470.149,36	3.893.220,13	3.423.070,77C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		7.910.481,96	11.696.467,84	3.785.985,88C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		7.910.481,96	11.696.467,84	3.785.985,88C

Bráulio Dias B. Areas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/0-7
Matr.: 24218

Márcio R. Filho C. Bitoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: OUTUBRO	PAG.: 6
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS					
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.910.481,96	11.696.467,84	3.785.985,88C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.491.488,35	3.850.474,00	358.985,65C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.948.844,25	3.952.773,71	3.929,46C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		470.149,36	3.893.220,13	3.423.070,77C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		239.688,37C	239.688,37	239.688,37C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS				
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			239.688,37	239.688,37C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	122.377,35D		239.688,37	239.688,37C
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		21.734.593,27	5.791.536,20	16.065.434,42D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		18.179.802,91	2.126.355,99	16.053.446,92D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		3.481.434,37	73.355,99	3.408.078,38D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		3.481.434,37	73.355,99	3.408.078,38D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.481.434,37	73.355,99	3.408.078,38D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		14.698.368,54	2.053.000,00	12.645.368,54D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		14.698.368,54	2.053.000,00	12.645.368,54D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		7.349.184,27	1.026.500,00	6.322.684,27D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS		7.349.184,27		7.349.184,27D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			1.026.500,00	1.026.500,00C
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		7.349.184,27	1.026.500,00	6.322.684,27D
790000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35D		1.026.500,00	6.322.684,27D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	11.987,50D		3.665.180,21	11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	11.987,50D			11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50D			11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	11.987,50D			11.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		3.554.790,36	3.554.790,36	11.987,50D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		3.554.790,36	3.554.790,36	3.554.790,36
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		3.554.790,36	3.554.790,36	3.554.790,36
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.554.790,36	3.554.790,36	3.554.790,36
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		3.481.434,37	73.355,99	3.408.078,38D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		73.355,99		73.355,99
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85D		3.481.434,37	3.408.078,38C
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	110.389,85D		110.389,85	110.389,85
800000000	CONTROLES CREDORES	122.377,35C		110.389,85	110.389,85
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		46.181.265,96	62.124.323,03	16.065.434,42C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		42.276.076,11	58.329.523,03	16.053.446,92C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		12.502.889,96	15.910.968,34	3.408.078,38C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		12.502.889,96	15.910.968,34	3.408.078,38C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		3.868.205,87	3.490.298,37	377.907,50D
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		3.491.488,35	3.850.474,00	358.985,65C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		4.554.404,17	4.410.547,25	143.856,92D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		4.188.532,62	3.952.773,71	235.758,91D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		365.871,55	457.773,54	91.901,99C
			588.791,57	4.159.648,72	3.570.857,15C

Bráulio Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: OUTUBRO	PAG.: 7
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS					
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		29.773.186,15	42.418.554,69	12.645.368,54C
822100000	COTA DE DESPESA		29.773.186,15	42.418.554,69	12.645.368,54C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		9.145.703,31	15.468.387,58	6.322.684,27C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		1.775.780,96	7.377.144,27	5.601.363,31C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		3.794.849,88	8.864,00	3.785.985,88D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		3.491.488,35	3.850.474,00	358.985,65C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		55.624,12	3.482.624,35	3.427.000,23C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		27.960,00	749.280,96	721.320,96C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		20.627.482,84	26.950.167,11	6.322.684,27C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		7.171.848,92	9.099.486,35	1.927.637,43C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		5.404.931,96	5.404.931,96	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		3.491.488,35	3.850.474,00	358.985,65C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		3.948.844,25	3.952.773,71	3.929,46C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		470.149,36	3.893.220,13	3.423.070,77C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		140.220,00	749.280,96	609.060,96C
890000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35C		3.794.800,00	11.987,50C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C		3.794.800,00	11.987,50C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C			11.987,50C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C			11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	11.987,50C			11.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.794.800,00	3.794.800,00	11.987,50C
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.794.800,00	3.794.800,00	3.794.800,00
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.794.800,00	3.794.800,00	3.794.800,00
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			3.444.800,00	3.444.800,00C
892220200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			350.000,00	350.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		3.794.800,00		3.794.800,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85C			110.389,85
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	110.389,85C			110.389,85
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	110.389,85C			110.389,85
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	110.389,85C			110.389,85

Bráulio Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: NOVEMBRO
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.402.184,94D	10.718.898,47	10.248.098,38	2.872.985,03D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.070.365,96D	10.449.567,90	10.193.738,38	1.326.195,48D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.881,77D	10.449.567,90	10.193.738,38	1.096.711,29D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	10.449.567,90	10.193.738,38	1.096.711,29D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	10.449.567,90	10.193.738,38	1.096.711,29D
111110100	= CAIXA	3.941,45D		3.070,00	871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	831.708,93D	9.424.645,69	9.540.828,29	715.526,33D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	10.344,41D	4.717.182,17	4.626.202,81	101.323,77D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.777.132,82	3.237.628,00	539.504,82D
111114237	= BRADESCO	16.575,94D	141.537,33	141.537,33	16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU	804.788,58D	788.793,37	1.535.460,15	58.121,80D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	5.231,39D	1.024.922,21	649.840,09	380.313,51D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	5.231,39D	344.922,21	159.840,09	190.313,51D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		680.000,00	490.000,00	190.000,00D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D			221.606,19D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.331.818,98D	269.330,57	54.360,00	1.546.789,55D
123000000	IMOBILIZADO	1.331.818,98D	269.330,57	54.360,00	1.546.789,55D
123100000	BENS MOVEIS	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D	108.720,00	54.360,00	55.035,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D			31.438,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.450.472,82D	160.610,57		2.611.083,39D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.450.472,82D	160.610,57		2.611.083,39D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	273.930,01D	160.610,57		434.540,58D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C			1.839.484,97C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C			1.839.484,97C

Bráulio Dias B. Arêas Alves
Contador
CRCRJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mário Augusto C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: NOVEMBRO
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	126.156,91C			126.156,91C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.713.328,06C			1.713.328,06C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.402.184,94C	5.318.540,35	5.366.728,08	2.450.372,67C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	731.406,56C	5.318.540,35	5.366.728,08	779.594,29C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		30.643,50	33.227,33	2.583,83C
211100000	PESSOAL A PAGAR		30.643,50	33.227,33	2.583,83C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		30.643,50	33.227,33	2.583,83C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		30.643,50	33.227,33	2.583,83C
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		30.643,50	33.227,33	2.583,83C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	239.688,37C	4.852.819,91	4.791.466,15	178.334,61C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	4.852.819,91	4.791.466,15	178.334,61C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	4.852.819,91	4.791.466,15	178.334,61C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		4.613.131,54	4.791.466,15	178.334,61C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		4.613.131,54	4.791.466,15	178.334,61C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	239.688,37C	239.688,37		239.688,37C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	239.688,37C	239.688,37		239.688,37C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	270.395,13C	179.022,61	215.947,26	307.319,78C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO			300,39	300,39C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	179.022,61	215.646,87	307.019,39C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	179.022,61	215.646,87	307.019,39C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	270.395,13C	179.022,61	215.646,87	307.019,39C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	221.323,06C	256.054,33	326.087,34	291.356,07C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	221.323,06C	245.654,33	315.687,34	291.356,07C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	300,39C	300,39		300,39C
218810100	CONSIGNACOES	300,39C	300,39		300,39C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	300,39C	300,39		300,39C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	221.022,67C	245.353,94	315.687,34	291.356,07C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	221.022,67C	245.353,94	315.687,34	291.356,07C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	220.338,94C	245.283,00	313.714,38	288.770,32C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	683,73C	70,94	1.972,96	2.585,75C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.400,00	10.400,00	10.400,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.400,00	10.400,00	10.400,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.400,00	10.400,00	10.400,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		10.400,00	10.400,00	10.400,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.670.778,38C			1.670.778,38C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	720.778,38C			720.778,38C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C

Bráulio Dias B. Arêas Alves
Contador
CRCRJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mário Augusto C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: NOVEMBRO	PAG.: 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA						
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS						
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA						
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC P	720.778,38C			720.778,38C	
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.147.096,92	612.745,69	7.534.351,23D	
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		33.156,39	1.264,12	31.892,27D	
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		33.156,39	1.264,12	31.892,27D	
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		33.156,39	1.264,12	31.892,27D	
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		33.156,39	1.264,12	31.892,27D	
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		33.156,39	1.264,12	31.892,27D	
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		3.707.568,83		3.707.568,83D	
332000000	SERVICOS		3.707.568,83		3.707.568,83D	
332100000	DIARIAS		10.400,00		10.400,00D	
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		10.400,00		10.400,00D	
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		10.400,00		10.400,00D	
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		10.400,00		10.400,00D	
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		314.435,54		314.435,54D	
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		314.435,54		314.435,54D	
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		314.435,54		314.435,54D	
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		314.435,54		314.435,54D	
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.382.733,29		3.382.733,29D	
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		3.382.733,29		3.382.733,29D	
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.382.733,29		3.382.733,29D	
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		78.200,00		78.200,00D	
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.658,00		2.658,00D	
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		630.420,00		630.420,00D	
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		2.760,00		2.760,00D	
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		25.500,00		25.500,00D	
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		14.550,00		14.550,00D	
332310137	JUROS/MULTA		10.284,99		10.284,99D	
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		42.728,00		42.728,00D	
332310145	SERVICOS DE GAS		12.550,00		12.550,00D	
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		61.480,00		61.480,00D	
332310163	SERVICOS GRAFICOS		107.534,00		107.534,00D	
332310170	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIR		18.900,00		18.900,00D	
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.267,20		1.267,20D	
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		2.307.505,62		2.307.505,62D	
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E		40.960,60		40.960,60D	
332310181	SERVICOS BANCARIOS		25.434,88		25.434,88D	
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		4.406.371,70	611.481,57	3.794.890,13D	
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.073.719,57	611.481,57	3.462.238,00D	
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		4.073.719,57	611.481,57	3.462.238,00D	
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		4.073.719,57	611.481,57	3.462.238,00D	
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		4.073.719,57	611.481,57	3.462.238,00D	
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		4.073.719,57	611.481,57	3.462.238,00D	
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		332.652,13		332.652,13D	
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		332.652,13		332.652,13D	
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		332.652,13		332.652,13D	

Bráulio Dias B. Areas Alves
Contador
CRC/RJ 116218/O-7
Matr.: 24218

Miguel Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teodoro de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: NOVEMBRO	PAG.: 4	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA						
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS						
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA						
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		
353210100	CONTRIBUICOES		332.652,13		332.652,13D	
353210101	CONTRIBUICOES		332.652,13		332.652,13D	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		1.016.349,20	8.973.312,79	7.956.963,59C	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		72.653,27	3.629.198,73	3.556.545,46C	
412000000	TAXAS		72.653,27	3.629.198,73	3.556.545,46C	
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.797.348,74	2.743.378,84C	
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.797.348,74	2.743.378,84C	
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.797.348,74	2.743.378,84C	
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	2.797.348,74	2.743.378,84C	
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		18.683,37	831.849,99	813.166,62C	
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		18.683,37	831.849,99	813.166,62C	
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		14.843,77	762.284,05	747.440,28C	
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		14.843,77	762.284,05	747.440,28C	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	69.565,94	65.726,34C	
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	69.565,94	65.726,34C	
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			7.657,46	7.657,46C	
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			7.657,46	7.657,46C	
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			7.657,46	7.657,46C	
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			7.657,46	7.657,46C	
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			7.657,46	7.657,46C	
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			7.657,46	7.657,46C	
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		702,72	7.029,99	6.327,27C	
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	7.029,99	6.327,27C	
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	7.029,99	6.327,27C	
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	7.029,99	6.327,27C	
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	7.029,99	6.327,27C	
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		942.993,21	5.187.889,28	4.244.896,07C	
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		942.993,21	5.181.889,28	4.238.896,07C	
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			776.658,07	776.658,07C	
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			776.658,07	776.658,07C	
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			776.658,07	776.658,07C	
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			776.658,07	776.658,07C	
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		942.993,21	4.405.231,21	3.462.238,00C	
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		942.993,21	4.405.231,21	3.462.238,00C	
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		942.993,21	4.405.231,21	3.462.238,00C	
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		942.993,21	4.405.231,21	3.462.238,00C	
453000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES			6.000,00	6.000,00C	
453200000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES			6.000,00	6.000,00C	
453210000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES			6.000,00	6.000,00C	
453210300	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES			6.000,00	6.000,00C	
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			141.537,33	141.537,33C	
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			141.537,33	141.537,33C	
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			141.537,33	141.537,33C	
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			141.537,33	141.537,33C	
499919900	OUTRAS RECEITAS			141.537,33	141.537,33C	

Bráulio Dias B. Areas Alves
Contador
CRC/RJ 116218/O-7
Matr.: 24218

Miguel Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teodoro de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: NOVEMBRO

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
499919999	OUTRAS			141.537,33	141.537,33C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	239.688,37D	16.063.861,57	1.836.010,50	14.467.539,44D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		16.063.861,57	1.836.010,50	14.227.851,07D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.794.800,00		3.794.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0	3.444.800,00		3.444.800,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		350.000,00		350.000,00D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		350.000,00		350.000,00D
521210100	= REESTIMATIVA	0	350.000,00		350.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		12.269.061,57	1.836.010,50	10.433.051,07D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.751.184,27	1.748.500,00	6.002.684,27D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	4.846.500,00		4.846.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		2.904.684,27		2.904.684,27D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.904.684,27		2.904.684,27D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0	350.000,00		350.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	2.554.684,27		2.554.684,27D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.748.500,00	1.748.500,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		1.748.500,00	1.748.500,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		4.517.877,30	87.510,50	4.430.366,80D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		4.517.877,30	87.510,50	4.430.366,80D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		4.517.877,30	87.510,50	4.430.366,80D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	3.635.648,14		3.635.648,14D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	0	882.229,16		882.229,16D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		87.510,50	87.510,50C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	239.688,37D			239.688,37D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37D			239.688,37D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	239.688,37D			239.688,37D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	239.688,37C	30.794.849,17	45.022.700,24	14.467.539,44C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		30.555.160,80	44.783.011,87	14.227.851,07C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		3.864.779,50	7.659.579,50	3.794.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	3.791.423,51	3.868.155,99	76.732,48C
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	73.355,99	3.791.423,51	3.718.067,52C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		26.690.381,30	37.123.432,37	10.433.051,07C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		17.113.602,28	23.116.286,55	6.002.684,27C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		7.386.603,26	7.988.914,77	602.311,51C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	7.386.603,26	7.988.914,77	602.311,51C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		150.220,00	1.120.225,96	970.005,96C
622120200	= CREDITO CONTIDO	0		519.875,00	519.875,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	0	150.220,00	600.350,96	450.130,96C
622130000	CREDITO UTILIZADO		9.576.779,02	14.007.145,82	4.430.366,80C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	4.430.218,42	4.573.501,42	143.283,00C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	4.654.175,04	4.835.093,48	180.918,44C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E	0	492.385,56	4.598.550,92	4.106.165,36C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		9.576.779,02	14.007.145,82	4.430.366,80C

Brálio Dias B. Afreás Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Márcio Afrânio C. Bicochi
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: NOVEMBRO

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		9.576.779,02	14.007.145,82	4.430.366,80C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.576.779,02	14.007.145,82	4.430.366,80C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	4.430.218,42	4.573.501,42	143.283,00C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	4.654.175,04	4.835.093,48	180.918,44C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	492.385,56	4.598.550,92	4.106.165,36C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	239.688,37C	239.688,37		239.688,37C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	0	239.688,37		239.688,37C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0		239.688,37	239.688,37C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	0		239.688,37	239.688,37C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	122.377,35D	23.158.571,55	7.545.525,34	15.735.423,56D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		19.293.792,05	3.570.355,99	15.723.436,06D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.791.423,51	73.355,99	3.718.067,52D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		3.791.423,51	73.355,99	3.718.067,52D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	3.791.423,51	73.355,99	3.718.067,52D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.502.368,54	3.497.000,00	12.005.368,54D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		15.502.368,54	3.497.000,00	12.005.368,54D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		7.751.184,27	1.748.500,00	6.002.684,27D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	7.751.184,27		7.751.184,27D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		1.748.500,00	1.748.500,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.751.184,27	1.748.500,00	6.002.684,27D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	7.751.184,27	1.748.500,00	6.002.684,27D
790000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35D	3.864.779,50	3.975.169,35	11.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	11.987,50D			11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	11.987,50D			11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50D			11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	11.987,50D		11.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		3.864.779,50	3.864.779,50	3.864.779,50D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		3.864.779,50	3.864.779,50	3.864.779,50D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		3.864.779,50	3.864.779,50	3.864.779,50D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.864.779,50	3.864.779,50	3.864.779,50D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	C	3.791.423,51	73.355,99	3.718.067,52D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	C	73.355,99	3.791.423,51	3.718.067,52C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85D		110.389,85	110.389,85D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	110.389,85D		110.389,85	110.389,85D
800000000	CONTROLES CREDORES	122.377,35C			122.377,35C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		55.825.387,13	71.438.433,34	15.735.423,56C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		51.920.197,28	67.643.633,34	15.723.436,06C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		14.951.173,24	18.669.240,76	3.718.067,52C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	4.591.233,29	3.878.934,01	712.299,28D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	C	4.430.218,42	4.573.501,42	143.283,00C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		5.318.239,96	5.366.427,69	48.187,73C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	C	4.893.863,41	4.835.093,48	58.769,93D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	C	424.376,55	531.334,21	106.957,66C

Brálio Dias B. Afreás Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Márcio Afrânio C. Bicochi
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: NOVEMBRO
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		611.481,57	4.850.377,64	4.238.896,07C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		36.969.024,04	48.974.392,58	12.005.368,54C
822100000	COTA DE DESPESA		36.969.024,04	48.974.392,58	12.005.368,54C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		11.900.405,80	17.903.090,07	6.002.684,27C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		2.868.725,96	7.779.144,27	4.910.418,31C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		4.517.877,30	87.510,50	4.430.366,80D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		4.430.218,42	4.573.501,42	143.283,00C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		55.624,12	4.342.707,92	4.287.083,80C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		27.960,00	1.120.225,96	1.092.265,96C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		25.068.618,24	31.071.302,51	6.002.684,27C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		9.061.477,34	9.663.668,85	602.191,51C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		6.280.141,88	6.280.261,88	120,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		4.430.218,42	4.573.501,42	143.283,00C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		4.654.175,04	4.835.093,48	180.918,44C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		492.385,56	4.598.550,92	4.106.165,36C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		150.220,00	1.120.225,96	970.005,96C
890000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35C	3.905.189,85	3.794.800,00	11.987,50C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C			11.987,50C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C			11.987,50C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C			11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	11.987,50C			11.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.794.800,00	3.794.800,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.794.800,00	3.794.800,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.794.800,00	3.794.800,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			3.444.800,00	3.444.800,00C
892220200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			350.000,00	350.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		3.794.800,00		3.794.800,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85C	110.389,85		
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85C	110.389,85		
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85C	110.389,85		
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	110.389,85C	110.389,85		
RESUMO :					
ATIVO	=	2.872.985,03D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.450.372,67C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	7.534.351,23D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	7.956.963,59C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	14.467.539,44D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	14.467.539,44C			
CONTROLES DEVEDORES	=	15.735.423,56D			
CONTROLES CREDORES	=	15.735.423,56C			

Byrno Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mário Prímio C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Id: 1992295

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	126.156,91C		107.488,76	233.645,67C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.713.328,06C		12.977,33	1.726.305,39C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.402.184,94C	6.706.353,51	7.101.990,39	2.797.821,82C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	731.406,56C	6.706.353,51	7.101.990,39	1.127.043,44C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		44.199,76	58.715,13	14.515,37C
211100000	PESSOAL A PAGAR		36.898,76	36.898,76	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		36.898,76	36.898,76	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		36.898,76	36.898,76	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		36.898,76	36.898,76	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.301,00	21.816,37	14.515,37C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		7.301,00	21.816,37	14.515,37C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		7.301,00	21.816,37	14.515,37C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL			11.252,07	11.252,07C
211430103	= FGTS		7.301,00	10.564,30	3.263,30C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	239.688,37C	6.111.184,16	6.316.730,22	445.234,43C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	6.111.184,16	6.316.730,22	445.234,43C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	239.688,37C	6.111.184,16	6.316.730,22	445.234,43C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		5.871.495,79	6.316.730,22	445.234,43C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.871.495,79	6.316.730,22	445.234,43C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	239.688,37C	239.688,37		
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	239.688,37C	239.688,37		
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	270.395,13C	227.228,42	283.520,13	326.686,84C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			300,39	300,39C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO			300,39	300,39C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	227.228,42	283.219,74	326.386,45C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	270.395,13C	227.228,42	283.219,74	326.386,45C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	270.395,13C	227.228,42	283.219,74	326.386,45C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	221.323,06C	323.741,17	443.024,91	340.606,80C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	221.323,06C	313.341,17	432.624,91	340.606,80C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	300,39C	300,39		
218810100	CONSIGNACOES	300,39C	300,39		
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	300,39C	300,39		
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	221.022,67C	313.040,78	432.624,91	340.606,80C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	221.022,67C	313.040,78	432.624,91	340.606,80C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDORES - PJ	220.338,94C	312.969,84	430.302,99	337.672,09C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	683,73C	70,94	2.321,92	2.934,71C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.400,00	10.400,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.400,00	10.400,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.400,00	10.400,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		10.400,00	10.400,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.670.778,38C			1.670.778,38C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C

Byrno Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mário Prímio C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.402.184,94D	13.047.377,92	13.012.587,89	2.436.974,97D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.070.365,96D	12.748.522,99	12.837.761,80	981.127,15D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.881,77D	12.748.522,99	12.837.761,80	751.642,96D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	12.748.522,99	12.837.761,80	751.642,96D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	840.881,77D	12.748.522,99	12.837.761,80	751.642,96D
111110100	= CAIXA	3.941,45D		3.070,00	871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	831.708,93D	10.955.117,03	11.634.318,86	152.507,10D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	10.344,41D	5.468.497,19	5.466.445,48	12.396,12D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.534.709,68	4.460.212,40	74.497,28D
111114237	= BRADESCO	16.575,94D	141.537,33	141.537,33	16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU	804.788,58D	810.372,83	1.566.123,65	49.037,76D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	5.231,39D	1.793.405,96	1.200.372,94	598.264,41D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	5.231,39D	346.643,27	348.798,12	3.076,54D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.446.762,69	851.574,82	595.187,87D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D			221.606,19D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.331.818,98D	298.854,93	174.826,09	1.455.847,82D
123000000	IMOBILIZADO	1.331.818,98D	298.854,93	174.826,09	1.455.847,82D
123100000	BENS MOVEIS	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	720.831,13D	108.720,00	54.360,00	775.191,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D	108.720,00	54.360,00	55.035,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D			31.438,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.450.472,82D	190.134,93		2.640.607,75D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.450.472,82D	190.134,93		2.640.607,75D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	273.930,01D	190.134,93		464.064,94D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C		120.466,09	1.959.951,06C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.839.484,97C		120.466,09	1.959.951,06C

Bráulio Dias B. Alves Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Primo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	720.778,38C			720.778,38C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	720.778,38C			720.778,38C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	720.778,38C			720.778,38C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.492.129,22	1.006.987,95	9.485.141,27D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		58.644,19	8.565,12	50.079,07D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		36.827,82	1.264,12	35.563,70D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		36.827,82	1.264,12	35.563,70D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		36.827,82	1.264,12	35.563,70D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		36.827,82	1.264,12	35.563,70D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		21.816,37	7.301,00	14.515,37D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		11.252,07		11.252,07D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		11.252,07		11.252,07D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		11.252,07		11.252,07D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		11.252,07		11.252,07D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		10.564,30	7.301,00	3.263,30D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CON		10.564,30	7.301,00	3.263,30D
312310100	FGTS		10.564,30	7.301,00	3.263,30D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		5.195.285,54	384.584,27	4.810.701,27D
332000000	SERVICOS		5.074.819,45	384.584,27	4.690.235,18D
332100000	DIARIAS		10.400,00		10.400,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		10.400,00		10.400,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		10.400,00		10.400,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		10.400,00		10.400,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		451.330,21		451.330,21D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		451.330,21		451.330,21D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		451.330,21		451.330,21D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		451.330,21		451.330,21D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.613.089,24	384.584,27	4.228.504,97D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		4.613.089,24	384.584,27	4.228.504,97D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.613.089,24	384.584,27	4.228.504,97D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		78.200,00		78.200,00D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.658,00		2.658,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		630.420,00		630.420,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		2.760,00		2.760,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		40.300,00		40.300,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		22.140,00		22.140,00D
332310137	JUROS/MULTA		13.862,23		13.862,23D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		70.178,00		70.178,00D
332310145	SERVICOS DE GAS		12.550,00		12.550,00D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		14.872,00		14.872,00D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		61.480,00		61.480,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		107.534,00		107.534,00D

Bráulio Dias B. Alves Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Primo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310170	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIR		18.900,00		18.900,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.267,20		1.267,20D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		3.461.258,43	384.584,27	3.076.674,16D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		40.960,60		40.960,60D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		33.748,78		33.748,78D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		120.466,09		120.466,09D
333100000	DEPRECIACAO		120.466,09		120.466,09D
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		120.466,09		120.466,09D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		120.466,09		120.466,09D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		107.488,76		107.488,76D
333110102	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		12.977,33		12.977,33D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		5.238.199,49	613.838,56	4.624.360,93D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.832.276,14	613.838,56	4.218.437,58D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		4.832.276,14	613.838,56	4.218.437,58D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		4.832.276,14	613.838,56	4.218.437,58D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		4.832.276,14	613.838,56	4.218.437,58D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		4.832.276,14	613.838,56	4.218.437,58D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		405.923,35		405.923,35D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		405.923,35		405.923,35D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		405.923,35		405.923,35D
353210100	CONTRIBUICOES		405.923,35		405.923,35D
353210101	CONTRIBUICOES		405.923,35		405.923,35D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		1.018.706,19	10.143.000,61	9.124.294,42C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		72.653,27	3.951.101,73	3.878.448,46C
412000000	TAXAS		72.653,27	3.951.101,73	3.878.448,46C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	3.061.410,62	3.007.440,72C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	3.061.410,62	3.007.440,72C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	3.061.410,62	3.007.440,72C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		53.969,90	3.061.410,62	3.007.440,72C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		18.683,37	889.691,11	871.007,74C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		18.683,37	889.691,11	871.007,74C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		14.843,77	816.285,57	801.441,80C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		14.843,77	816.285,57	801.441,80C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	73.405,54	69.565,94C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		3.839,60	73.405,54	69.565,94C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			13.335,96	13.335,96C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			13.335,96	13.335,96C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			13.335,96	13.335,96C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			13.335,96	13.335,96C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			9.178,46	9.178,46C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			9.178,46	9.178,46C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			4.157,50	4.157,50C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			4.157,50	4.157,50C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		702,72	90.579,74	89.877,02C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	90.579,74	89.877,02C

Bruno Dias B. Areias Alvo
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Biondi C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	90.579,74	89.877,02C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	90.579,74	89.877,02C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		702,72	90.579,74	89.877,02C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		945.350,20	5.946.445,85	5.001.095,65C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		945.350,20	5.940.445,85	4.995.095,65C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			776.658,07	776.658,07C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			776.658,07	776.658,07C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETTAS			776.658,07	776.658,07C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		945.350,20	5.163.787,78	4.218.437,58C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		945.350,20	5.163.787,78	4.218.437,58C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		945.350,20	5.163.787,78	4.218.437,58C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		945.350,20	5.163.787,78	4.218.437,58C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S			6.000,00	6.000,00C
453000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES			6.000,00	6.000,00C
453200000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES			6.000,00	6.000,00C
453210000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES			6.000,00	6.000,00C
453210300	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES			141.537,33	141.537,33C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			141.537,33	141.537,33C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			141.537,33	141.537,33C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			141.537,33	141.537,33C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			141.537,33	141.537,33C
499919900	OUTRAS RECEITAS			141.537,33	141.537,33C
499919999	OUTRAS			141.537,33	141.537,33C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	239.688,37D	18.324.645,15	2.101.941,15	16.462.392,37D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		18.324.645,15	2.101.941,15	16.222.704,00D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		4.094.800,00		4.094.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.444.800,00		3.444.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0	3.444.800,00		3.444.800,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		650.000,00		650.000,00D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		650.000,00		650.000,00D
521210100	= REESTIMATIVA	0	650.000,00		650.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		14.229.845,15	2.101.941,15	12.127.904,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.711.478,54	1.974.307,07	6.737.171,47D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.846.500,00		4.846.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	4.846.500,00		4.846.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		3.864.978,54		3.864.978,54D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.864.978,54		3.864.978,54D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0	650.000,00		650.000,00D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	0	81.297,93		81.297,93D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	3.133.680,61		3.133.680,61D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.974.307,07	1.974.307,07C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		1.974.307,07	1.974.307,07C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.518.366,61	127.634,08	5.390.732,53D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		5.518.366,61	127.634,08	5.390.732,53D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		5.518.366,61	127.634,08	5.390.732,53D

Bruno Dias B. Areias Alvo
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Biondi C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.099.296,40		4.099.296,40D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		1.419.070,21		1.419.070,21D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			127.634,08	127.634,08C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	239.688,37D			239.688,37D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37D			239.688,37D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	239.688,37D			239.688,37D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	239.688,37C	38.445.634,68	54.668.338,68	16.462.392,37C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		38.205.946,31	54.428.650,31	16.222.704,00C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		4.275.910,75	8.370.710,75	4.094.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		4.202.554,76	4.168.155,99	34.398,77D
621200000	= RECEITA REALIZADA		73.355,99	4.202.554,76	4.129.198,77C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		33.930.035,56	46.057.939,56	12.127.904,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		21.490.460,58	28.227.632,05	6.737.171,47C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		8.642.479,64	9.247.518,58	605.038,94C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		8.642.479,64	9.247.518,58	605.038,94C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		408.405,96	1.149.805,96	741.400,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			519.875,00	519.875,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		408.405,96	629.930,96	221.525,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		12.439.574,98	17.830.307,51	5.390.732,53C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.965.876,00	5.965.876,00	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		5.926.095,55	6.385.845,35	459.749,80C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		547.603,43	5.478.586,16	4.930.982,73C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		12.439.574,98	17.830.307,51	5.390.732,53C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		12.439.574,98	17.830.307,51	5.390.732,53C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.439.574,98	17.830.307,51	5.390.732,53C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.965.876,00	5.965.876,00	
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.926.095,55	6.385.845,35	459.749,80C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		547.603,43	5.478.586,16	4.930.982,73C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	239.688,37C	239.688,37	239.688,37	239.688,37C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			239.688,37	239.688,37C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			239.688,37	239.688,37C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	122.377,35D	28.211.127,43	8.878.829,54	19.454.675,24C
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		23.935.216,68	4.492.528,94	19.442.687,74D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		6.512.259,60	543.914,80	5.968.344,80D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		6.512.259,60	543.914,80	5.968.344,80D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		6.512.259,60	543.914,80	5.968.344,80D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.422.957,08	3.948.614,14	13.474.342,94D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		17.422.957,08	3.948.614,14	13.474.342,94D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		8.711.478,54	1.974.307,07	6.737.171,47D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		8.711.478,54		8.711.478,54D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			1.974.307,07	1.974.307,07C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.711.478,54	1.974.307,07	6.737.171,47D

Bráulio Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Paulo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		8.711.478,54	1.974.307,07	6.737.171,47D
790000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35D	4.275.910,75	4.386.300,60	11.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	11.987,50D			11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	11.987,50D			11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50D			11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	11.987,50D			11.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		4.275.910,75	4.275.910,75	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		4.275.910,75	4.275.910,75	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		4.275.910,75	4.275.910,75	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.275.910,75	4.275.910,75	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		4.202.554,76	73.355,99	4.129.198,77D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		73.355,99	4.202.554,76	4.129.198,77C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85D		110.389,85	110.389,85D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85D		110.389,85	110.389,85D
800000000	CONTROLES CREDORES	122.377,35C	70.048.222,34	89.380.520,23	19.454.675,24C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		65.843.032,49	85.285.720,23	19.442.687,74C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		20.079.455,65	26.047.800,45	5.968.344,80C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		20.079.455,65	26.047.800,45	5.968.344,80C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		6.793.687,97	6.639.893,68	153.794,29D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		5.965.876,00	5.965.876,00	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		6.706.053,12	7.833.096,56	1.127.043,44C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		6.165.783,92	6.625.533,72	459.749,80C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		540.269,20	1.207.562,84	667.293,64C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		613.838,56	5.608.934,21	4.995.095,65C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		45.763.576,84	59.237.919,78	13.474.342,94C
822100000	COTA DE DESPESA		15.263.010,99	22.000.182,46	6.737.171,47C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		3.124.113,03	8.918.624,50	5.794.511,47C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		5.518.366,61	127.634,08	5.390.732,53D
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		5.965.876,00	5.965.876,00	
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		447.509,39	5.838.241,92	5.390.732,53C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		207.145,96	1.149.805,96	942.660,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		30.500.565,85	37.237.737,32	6.737.171,47C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		10.371.953,72	10.914.962,18	543.008,46C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR			7.310,48	7.310,48C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		7.280.631,19	7.335.351,19	54.720,00C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		5.965.876,00	5.965.876,00	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		5.926.095,55	6.385.845,35	459.749,80C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		547.603,43	5.478.586,16	4.930.982,73C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		408.405,96	1.149.805,96	741.400,00C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		4.205.189,85	4.094.800,00	11.987,50C
890000000	OUTROS CONTROLES	122.377,35C			11.987,50C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C			11.987,50C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C			11.987,50C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C			11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	11.987,50C			11.987,50C

Bráulio Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Paulo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO

PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		4.094.800,00	4.094.800,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		4.094.800,00	4.094.800,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.094.800,00	4.094.800,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			3.444.800,00	3.444.800,00C
892220200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			650.000,00	650.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		4.094.800,00		4.094.800,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	110.389,85C	110.389,85		
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85C	110.389,85		
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	110.389,85C	110.389,85		
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	110.389,85C	110.389,85		
RESUMO :					
ATIVO	=	2.436.974,97D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.797.821,82C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	9.485.141,27D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	9.124.294,42C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	16.462.392,37D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	16.462.392,37C			
CONTROLES DEVEDORES	=	19.454.675,24D			
CONTROLES CREDORES	=	19.454.675,24C			

Bráulio Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Antônio C. Bitoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

Id: 1992302

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.436.974,97D	1.118.703,61	1.228.099,09	2.327.579,49D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	981.127,15D	1.118.703,61	1.228.099,09	871.731,67D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	751.642,96D	1.118.703,61	1.228.099,09	642.247,48D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	1.118.703,61	1.228.099,09	642.247,48D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	1.118.703,61	1.228.099,09	642.247,48D
111110100	= CAIXA	871,45D			871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	152.507,10D	1.118.703,61	1.038.099,09	233.111,62D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	12.396,12D	551.658,74	503.099,09	60.955,77D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.497,28D	544.404,17	500.000,00	118.901,45D
111114237	= BRADESCO	16.575,94D		35.000,00	16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU	49.037,76D	22.640,70		36.678,46D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	598.264,41D		190.000,00	408.264,41D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	3.076,54D			3.076,54D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595.187,87D		190.000,00	405.187,87D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D			221.606,19D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.455.847,82D			1.455.847,82D
123000000	IMOBILIZADO	1.455.847,82D			1.455.847,82D
123100000	BENS MOVEIS	775.191,13D			775.191,13D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	775.191,13D			775.191,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	55.035,90D			55.035,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D			31.438,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	464.064,94D			464.064,94D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C

Bráulio Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Antônio C. Bitoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	233.645,67C			233.645,67C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.726.305,39C			1.726.305,39C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.436.974,97C	503.099,09	16.658,74	1.950.534,62C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.127.043,44C	503.099,09	16.658,74	640.603,09C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	14.515,37C			14.515,37C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.515,37C			14.515,37C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	14.515,37C			14.515,37C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	14.515,37C			14.515,37C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	14.515,37C			14.515,37C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	445.234,43C	449.771,06	16.403,34	11.866,71C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	445.234,43C	449.771,06	16.403,34	11.866,71C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	445.234,43C	449.771,06	16.403,34	11.866,71C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	445.234,43C	449.771,06	16.403,34	11.866,71C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	445.234,43C	449.771,06	16.403,34	11.866,71C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	326.686,84C	19.484,61	255,40	307.457,63C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C			300,39C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C			300,39C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C			300,39C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO	300,39C			300,39C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	326.386,45C	19.484,61	255,40	307.157,24C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	326.386,45C	19.484,61	255,40	307.157,24C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	326.386,45C	19.484,61	255,40	307.157,24C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	340.606,80C	33.843,42		306.763,38C

Bráulio Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Antônio C. Bitoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	340.606,80C	33.843,42	306.763,38C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	340.606,80C	33.843,42	306.763,38C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	340.606,80C	33.843,42	306.763,38C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	340.606,80C	33.843,42	303.828,67C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	337.672,09C	33.843,42	2.934,71C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	2.934,71C		1.309.931,53C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.309.931,53C		950.000,00C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C		950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C		950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C		950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C		950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	359.931,53C		359.931,53C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C		359.931,53C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C		359.931,53C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	359.931,53C		359.931,53C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		503.099,09	16.658,74
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		503.099,09	16.658,74
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		503.099,09	16.658,74
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		503.099,09	16.658,74
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		503.099,09	16.658,74
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		503.099,09	16.658,74
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		503.099,09	16.658,74
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		16.658,74	880.143,96
				863.485,22C

Warner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENGA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			330.546,57	330.546,57C
412000000	TAXAS			330.546,57	330.546,57C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			272.352,31	272.352,31C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			272.352,31	272.352,31C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			272.352,31	272.352,31C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			272.352,31	272.352,31C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			58.194,26	58.194,26C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			58.194,26	58.194,26C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			46.370,46	46.370,46C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			46.370,46	46.370,46C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			11.823,80	11.823,80C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			11.823,80	11.823,80C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			46.498,30	46.498,30C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			46.498,30	46.498,30C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			46.498,30	46.498,30C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			46.498,30	46.498,30C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			46.498,30	46.498,30C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			46.498,30	46.498,30C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		16.658,74	503.099,09	486.440,35C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		16.658,74	503.099,09	486.440,35C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		16.658,74	503.099,09	486.440,35C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		16.658,74	503.099,09	486.440,35C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		16.658,74	503.099,09	486.440,35C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - S		16.658,74	503.099,09	486.440,35C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	459.749,80D	8.616.067,56		9.075.817,36D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		8.616.067,56		8.616.067,56D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.392.800,00		3.392.800,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		5.223.267,56		5.223.267,56D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.092.800,00		4.092.800,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.130.467,56		1.130.467,56D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.130.467,56		1.130.467,56D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		1.130.467,56		1.130.467,56D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.030.467,56		1.030.467,56D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		100.000,00		100.000,00D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80D			459.749,80D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80D			459.749,80D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	459.749,80D			459.749,80D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	459.749,80C	2.183.686,83	10.799.754,39	9.075.817,36C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.717.512,43	10.333.579,99	8.616.067,56C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		377.044,87	3.769.844,87	3.392.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		377.044,87	3.392.800,00	3.015.755,13C

Warner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENGA

Miguel Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODENGA

Warner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENGA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621200000	= RECEITA REALIZADA			377.044,87	377.044,87C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.340.467,56	6.563.735,12	5.223.267,56C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.340.467,56	5.433.267,56	4.092.800,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.340.467,56	4.092.800,00	2.752.332,44C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.340.467,56	4.092.800,00	2.752.332,44C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			210.000,00	210.000,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			210.000,00	210.000,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO			1.130.467,56	1.130.467,56C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.130.467,56	1.130.467,56C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			1.130.467,56	1.130.467,56C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO			1.130.467,56	1.130.467,56C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.130.467,56	1.130.467,56C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR			1.130.467,56	1.130.467,56C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80C	466.174,40		459.749,80C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80C	466.174,40		459.749,80C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	459.749,80C	449.771,06	16.403,34	26.382,08C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	459.749,80C	449.771,06	16.403,34	26.382,08C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		16.403,34	449.771,06	433.367,72C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		16.403,34	449.771,06	433.367,72C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	985.236,65D	8.993.273,17	430.628,30	9.547.881,52D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	973.249,15D	8.616.228,30	53.583,43	9.535.894,02D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	973.249,15D	430.628,30	53.583,43	1.350.294,02D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15D	430.628,30	53.583,43	1.350.294,02D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	751.642,96D	430.628,30	53.583,43	1.128.687,83D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	221.606,19D			221.606,19D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.185.600,00		8.185.600,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		8.185.600,00		8.185.600,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		4.092.800,00		4.092.800,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		4.092.800,00		4.092.800,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.092.800,00		4.092.800,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		4.092.800,00		4.092.800,00D

Warner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENGA

Miguel Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODENGA

722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		11.987,50D	377.044,87	377.044,87	11.987,50D
790000000 OUTROS CONTROLES						11.987,50D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T			11.987,50D			11.987,50D
791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P			11.987,50D			11.987,50D
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			11.987,50D			11.987,50D
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C		11.987,50D			11.987,50D
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI				377.044,87	377.044,87	
792200000 CONTA NAO CADASTRADA				377.044,87	377.044,87	
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR				377.044,87	377.044,87	
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO				377.044,87	377.044,87	
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O					377.044,87D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O					377.044,87C
800000000 CONTROLES CREDORES		985.236,65C		8.908.011,50	17.470.656,37	9.547.881,52C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		973.249,15C		5.515.211,50	14.077.856,37	9.535.894,02C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		973.249,15C		1.703.808,82	2.080.853,69	1.350.294,02C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15C	1.703.808,82	2.080.853,69	1.350.294,02C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	153.794,29D	1.184.050,99	430.628,30	907.216,98D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			1.130.467,56	1.130.467,56C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.127.043,44C	503.099,09	16.658,74	640.603,09C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		449.771,06	16.403,34	26.382,08C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	667.293,64C	53.328,03	255,40	614.221,01C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		16.658,74	503.099,09	486.440,35C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		3.811.402,68	11.997.002,68	8.185.600,00C
822100000	COTA DE DESPESA		3.811.402,68	11.997.002,68	8.185.600,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.340.467,56	5.433.267,56	4.092.800,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		210.000,00	4.092.800,00	3.882.800,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		1.130.467,56		1.130.467,56D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH			1.130.467,56	1.130.467,56C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIV			210.000,00	210.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		2.470.935,12	6.563.735,12	4.092.800,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.340.467,56	4.092.800,00	2.752.332,44C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		1.130.467,56		1.130.467,56C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA			1.130.467,56	1.130.467,56C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			210.000,00	210.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50C	3.392.800,00	3.392.800,00	11.987,50C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C			11.987,50C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C			11.987,50C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C			11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	11.987,50C			11.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.392.800,00	3.392.800,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.392.800,00	3.392.800,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.392.800,00	3.392.800,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			3.392.800,00	3.392.800,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		3.392.800,00		3.392.800,00D
RESUMO :					
ATIVO		=	2.327.579,49D		
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		=	1.950.534,62C		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		=	486.440,35D		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		=	863.485,22C		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA		=	9.075.817,36D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM		=	9.075.817,36C		
CONTROLES DEVEDORES		=	9.547.881,52D		
CONTROLES CREDORES		=	9.547.881,52C		

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Id: 1992303

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	233.645,67C			233.645,67C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.726.305,39C			1.726.305,39C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.436.974,97C	1.126.661,46	696.662,18	2.006.975,69C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.127.043,44C	1.126.661,46	696.662,18	697.044,16C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	14.515,37C	20.419,19	5.516,62	387,20D
211100000	PESSOAL A PAGAR		5.516,62	5.516,62	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		5.516,62	5.516,62	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		5.516,62	5.516,62	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		5.516,62	5.516,62	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.515,37C	14.902,57		387,20D
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	14.515,37C	14.902,57		387,20D
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	14.515,37C	14.902,57		387,20D
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	14.515,37C	14.902,57		387,20D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	445.234,43C	995.710,55	560.425,10	9.948,98C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	445.234,43C	995.710,55	560.425,10	9.948,98C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	445.234,43C	995.710,55	560.425,10	9.948,98C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		541.625,41	543.114,56	1.489,15C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		541.625,41	543.114,56	1.489,15C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	445.234,43C	454.085,14	17.310,54	8.459,83C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	445.234,43C	454.085,14	17.310,54	8.459,83C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	326.686,84C	40.004,78	46.204,71	332.886,77C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C			300,39C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C			300,39C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C			300,39C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO	300,39C			300,39C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	326.386,45C	40.004,78	46.204,71	332.586,38C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	326.386,45C	40.004,78	46.204,71	332.586,38C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	326.386,45C	40.004,78	46.204,71	332.586,38C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	340.606,80C	70.526,94	84.515,75	354.595,61C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	340.606,80C	70.526,94	84.515,75	354.595,61C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	340.606,80C	70.526,94	84.515,75	354.595,61C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	340.606,80C	70.526,94	84.515,75	354.595,61C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	337.672,09C	70.526,94	84.166,79	351.311,94C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	2.934,71C		348,96	3.283,67C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.309.931,53C			1.309.931,53C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	359.931,53C			359.931,53C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C			359.931,53C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C			359.931,53C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	359.931,53C			359.931,53C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.559.237,39	101.039,27	1.458.198,12D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		5.516,62		5.516,62D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.436.974,97D	1.916.189,21	2.174.318,87	2.178.845,31D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	981.127,15D	1.916.189,21	2.174.318,87	722.997,49D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	751.642,96D	1.916.189,21	2.174.318,87	493.513,30D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	1.916.189,21	2.174.318,87	493.513,30D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	1.916.189,21	2.174.318,87	493.513,30D
111110100	= CAIXA	871,45D			871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	152.507,10D	1.916.189,21	1.984.318,87	84.377,44D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	12.396,12D	1.040.220,17	1.019.318,87	33.297,42D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.497,28D	834.346,51	930.000,00	21.156,21C
111114237	= BRADESCO	16.575,94D			16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU	49.037,76D	41.622,53	35.000,00	55.660,29D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	598.264,41D		190.000,00	408.264,41D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	3.076,54D			3.076,54D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595.187,87D		190.000,00	405.187,87D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D			221.606,19D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.455.847,82D			1.455.847,82D
123000000	IMOBILIZADO	1.455.847,82D			1.455.847,82D
123100000	BENS MOVEIS	775.191,13D			775.191,13D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	775.191,13D			775.191,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	55.035,90D			55.035,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D			31.438,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	464.064,94D			464.064,94D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C

Bráulio Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Milene Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		5.516,62		5.516,62D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		5.516,62		5.516,62D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		5.516,62		5.516,62D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.516,62		5.516,62D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		534.401,90	25.819,10	508.582,80D
332000000	SERVICOS		534.401,90	25.819,10	508.582,80D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		149.817,63	25.819,10	123.998,53D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		149.817,63	25.819,10	123.998,53D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		149.817,63	25.819,10	123.998,53D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		149.817,63	25.819,10	123.998,53D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		384.584,27		384.584,27D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		384.584,27		384.584,27D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		384.584,27		384.584,27D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		384.584,27		384.584,27D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		1.019.318,87	75.220,17	944.098,70D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.019.318,87	75.220,17	944.098,70D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.019.318,87	75.220,17	944.098,70D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.019.318,87	75.220,17	944.098,70D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.019.318,87	75.220,17	944.098,70D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.019.318,87	75.220,17	944.098,70D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		75.220,17	1.705.287,91	1.630.067,74C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		608.345,94		608.345,94C
412000000	TAXAS		608.345,94		608.345,94C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		506.841,55		506.841,55C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		506.841,55		506.841,55C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		506.841,55		506.841,55C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		506.841,55		506.841,55C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		101.504,39		101.504,39C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		101.504,39		101.504,39C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		85.546,69		85.546,69C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		85.546,69		85.546,69C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		15.957,70		15.957,70C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		15.957,70		15.957,70C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		77.623,10		77.623,10C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		77.623,10		77.623,10C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		77.623,10		77.623,10C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		77.623,10		77.623,10C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		77.623,10		77.623,10C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		77.623,10		77.623,10C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		75.220,17	1.019.318,87	944.098,70C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		75.220,17	1.019.318,87	944.098,70C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		75.220,17	1.019.318,87	944.098,70C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		75.220,17	1.019.318,87	944.098,70C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		75.220,17	1.019.318,87	944.098,70C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		75.220,17	1.019.318,87	944.098,70C

Bráulio Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Milene Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	459.749,80D	8.853.782,25	14.800,00	9.298.732,05D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		8.853.782,25	14.800,00	8.838.982,25D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	3.392.800,00		3.392.800,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		5.460.982,25	14.800,00	5.446.182,25D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.092.800,00		4.092.800,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	4.092.800,00		4.092.800,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.368.182,25	14.800,00	1.353.382,25D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.368.182,25	14.800,00	1.353.382,25D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		1.368.182,25	14.800,00	1.353.382,25D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	1.119.284,25		1.119.284,25D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O	248.898,00		248.898,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		14.800,00	14.800,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80D			459.749,80D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80D			459.749,80D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	459.749,80D			459.749,80D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	459.749,80C	5.053.165,96	13.892.148,21	9.298.732,05C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		4.566.867,71	13.405.849,96	8.838.982,25C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		685.969,04	4.078.769,04	3.392.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	685.969,04	3.392.800,00	2.706.830,96C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O		685.969,04	685.969,04C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		3.880.898,67	9.327.080,92	5.446.182,25C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.770.325,46	6.863.125,46	4.092.800,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.659.752,25	4.107.600,00	2.447.847,75C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	1.659.752,25	4.107.600,00	2.447.847,75C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			291.570,00	291.570,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O		210.000,00	210.000,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		81.570,00	81.570,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.110.573,21	2.463.955,46	1.353.382,25C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	554.718,52	1.394.001,35	839.282,83C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	547.142,03	548.631,18	1.489,15C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		8.712,66	521.322,93	512.610,27C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.110.573,21	2.463.955,46	1.353.382,25C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		1.110.573,21	2.463.955,46	1.353.382,25C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.110.573,21	2.463.955,46	1.353.382,25C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	554.718,52	1.394.001,35	839.282,83C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	547.142,03	548.631,18	1.489,15C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	8.712,66	521.322,93	512.610,27C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80C	486.298,25	486.298,25	459.749,80C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80C	486.298,25	486.298,25	459.749,80C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	459.749,80C	468.987,71	17.310,54	8.072,63C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	468.987,71	17.310,54	8.072,63C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		17.310,54	468.987,71	451.677,17C

3º Mº Dias B. Artas Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Mirto Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C	17.310,54	468.987,71	451.677,17C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	985.236,65D	10.165.778,87	1.294.209,83	9.856.805,69D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	973.249,15D	9.479.809,83	608.240,79	9.844.818,19D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	973.249,15D	1.294.209,83	608.240,79	1.659.218,19D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15D	1.294.209,83	608.240,79	1.659.218,19D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	751.642,96D	608.240,79	1.437.612,00D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		221.606,19D		221.606,19D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.185.600,00		8.185.600,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		8.185.600,00		8.185.600,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		4.092.800,00		4.092.800,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	4.092.800,00		4.092.800,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.092.800,00		4.092.800,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	4.092.800,00		4.092.800,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50D	685.969,04	685.969,04	11.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	11.987,50D			11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	11.987,50D			11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50D			11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	11.987,50D		11.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		685.969,04	685.969,04	685.969,04D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		685.969,04	685.969,04	685.969,04D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		685.969,04	685.969,04	685.969,04D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		685.969,04	685.969,04	685.969,04D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	685.969,04		685.969,04D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		685.969,04	685.969,04C
800000000	CONTROLES CREDORES	985.236,65C	13.498.220,77	22.369.789,81	9.856.805,69C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	973.249,15C	10.105.420,77	18.976.989,81	9.844.818,19C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	973.249,15C	3.733.023,19	4.418.992,23	1.659.218,19C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15C	3.733.023,19	4.418.992,23	1.659.218,19C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	1.976.423,04	1.309.009,83	821.207,50D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		554.718,52	1.394.001,35	839.282,83C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.127.043,44C	1.126.661,46	696.662,18	697.044,16C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	459.749,80C	1.016.129,74	565.941,72	9.561,78C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	667.293,64C	110.531,72	130.720,46	687.482,38C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		75.220,17	1.019.318,87	944.098,70C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		6.372.397,58	14.557.997,58	8.185.600,00C
822100000	COTA DE DESPESA		6.372.397,58	14.557.997,58	8.185.600,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		2.240.289,87	6.333.089,87	4.092.800,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	291.570,00	4.092.800,00	3.801.230,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	1.368.182,25	14.800,00	1.353.382,25D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	554.718,52	1.394.001,35	839.282,83C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	25.819,10	539.918,52	514.099,42C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		291.570,00	291.570,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.132.107,71	8.224.907,71	4.092.800,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR	C	1.649.152,25	4.097.000,00	2.447.847,75C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P	C	1.372.382,25	1.372.382,25	

3º Mº Dias B. Artas Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Mirto Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		554.718,52	1.394.001,35	839.282,83C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		547.142,03	548.631,18	1.489,15C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		8.712,66	521.322,93	512.610,27C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			291.570,00	291.570,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50C	3.392.800,00	3.392.800,00	11.987,50C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C			11.987,50C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C			11.987,50C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C			11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	11.987,50C			11.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.392.800,00	3.392.800,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.392.800,00	3.392.800,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.392.800,00	3.392.800,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			3.392.800,00	3.392.800,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		3.392.800,00		3.392.800,00D
RESUMO :					
ATIVO	=	2.178.845,31D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.006.975,69C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.458.198,12D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.630.067,74C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	9.298.732,05D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	9.298.732,05C			
CONTROLES DEVEDORES	=	9.856.805,69D			
CONTROLES CREDORES	=	9.856.805,69C			

3º Vice-Presidência
Bruno Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Márcio Antônio C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente da
Matr.: 24.858
CODEMCA

Id: 1992304

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.436.974,97D	3.209.812,30	3.454.793,77	2.191.993,50D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	981.127,15D	3.209.812,30	3.454.793,77	736.145,68D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	751.642,96D	3.209.812,30	3.454.793,77	506.661,49D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	3.209.812,30	3.454.793,77	506.661,49D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	3.209.812,30	3.454.793,77	506.661,49D
111110100	= CAIXA	871,45D			871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	152.507,10D	3.209.812,30	2.859.793,77	502.525,63D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	12.396,12D	1.542.648,43	1.479.793,77	75.250,78D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.497,28D	1.599.896,12	1.310.000,00	364.393,40D
111114237	= BRADESCO	16.575,94D			16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU	49.037,76D	67.267,75	70.000,00	46.305,51D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	598.264,41D		595.000,00	3.264,41D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	3.076,54D			3.076,54D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595.187,87D		595.000,00	187,87D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D			221.606,19D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.455.847,82D			1.455.847,82D
123000000	IMOBILIZADO	1.455.847,82D			1.455.847,82D
123100000	BENS MOVEIS	775.191,13D			775.191,13D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	775.191,13D			775.191,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	55.035,90D			55.035,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D			31.438,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	464.064,94D			464.064,94D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C

3º Vice-Presidência
Bruno Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Márcio Antônio C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente da
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	233.645,67C			233.645,67C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.726.305,39C			1.726.305,39C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.436.974,97C	2.382.811,63	2.012.987,58	2.067.150,92C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.127.043,44C	2.382.811,63	2.012.987,58	757.219,39C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	14.515,37C	23.177,50	11.925,43	3.263,30C
211100000	PESSOAL A PAGAR		8.274,93	8.274,93	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		8.274,93	8.274,93	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		8.274,93	8.274,93	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		8.274,93	8.274,93	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	445.234,43C	2.139.331,68	1.700.328,72	6.231,47C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	445.234,43C	2.139.331,68	1.700.328,72	6.231,47C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	445.234,43C	2.139.331,68	1.700.328,72	6.231,47C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		1.682.265,61	1.683.018,18	752,57C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.682.265,61	1.683.018,18	752,57C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	445.234,43C	457.066,07	17.310,54	5.478,90C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	445.234,43C	457.066,07	17.310,54	5.478,90C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	326.686,84C	82.088,67	96.668,38	341.266,55C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C		268,62	569,01C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C		268,62	569,01C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C		268,62	569,01C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO	300,39C		268,62	569,01C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	326.386,45C	82.088,67	96.399,76	340.697,54C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	326.386,45C	82.088,67	96.399,76	340.697,54C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	326.386,45C	82.088,67	96.399,76	340.697,54C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	340.606,80C	138.213,78	204.065,05	406.458,07C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	340.606,80C	138.213,78	204.065,05	406.458,07C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	340.606,80C	138.213,78	204.065,05	406.458,07C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	340.606,80C	138.213,78	204.065,05	406.458,07C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	337.672,09C	138.213,78	203.541,61	402.999,92C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	2.934,71C		523,44	3.458,15C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.309.931,53C			1.309.931,53C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	359.931,53C			359.931,53C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C			359.931,53C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C			359.931,53C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	359.931,53C			359.931,53C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.059.367,25	507.297,53	2.552.069,72D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		8.274,93		8.274,93D

Bráulio Dias B. Azevedo
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mário Prádo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.325
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		8.274,93		8.274,93D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		8.274,93		8.274,93D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		8.274,93		8.274,93D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.274,93		8.274,93D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		1.492.055,43	310.403,37	1.181.652,06D
332000000	SERVICOS		1.492.055,43	310.403,37	1.181.652,06D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		312.040,80	25.819,10	286.221,70D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		312.040,80	25.819,10	286.221,70D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		312.040,80	25.819,10	286.221,70D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		312.040,80	25.819,10	286.221,70D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.180.014,63	284.584,27	895.430,36D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.180.014,63	284.584,27	895.430,36D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.180.014,63	284.584,27	895.430,36D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.862,00		14.862,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		78.283,00		78.283,00D
332310137	JUROS/MULTA		3.018,82		3.018,82D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		14.800,00		14.800,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		14.616,00		14.616,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		682,00		682,00D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.053.752,81	284.584,27	769.168,54D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		1.559.036,89	196.894,16	1.362.142,73D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.479.793,77	162.648,43	1.317.145,34D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.479.793,77	162.648,43	1.317.145,34D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.479.793,77	162.648,43	1.317.145,34D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.479.793,77	162.648,43	1.317.145,34D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.479.793,77	162.648,43	1.317.145,34D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		79.243,12	34.245,73	44.997,39D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		79.243,12	34.245,73	44.997,39D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		79.243,12	34.245,73	44.997,39D
353210100	CONTRIBUICOES		79.243,12	34.245,73	44.997,39D
353210101	CONTRIBUICOES		79.243,12	34.245,73	44.997,39D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		162.648,43	2.839.560,73	2.676.912,30C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		946.854,77		946.854,77C
412000000	TAXAS		946.854,77		946.854,77C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		786.794,90		786.794,90C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		786.794,90		786.794,90C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		786.794,90		786.794,90C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		786.794,90		786.794,90C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		160.059,87		160.059,87C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		160.059,87		160.059,87C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		135.834,37		135.834,37C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		135.834,37		135.834,37C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		24.225,50		24.225,50C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		125.309,10		125.309,10C

Bráulio Dias B. Azevedo
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mário Prádo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.325
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCICIO: 2016		REFERENCIA: MARCO	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				PAG.: 4	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS					
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			125.309,10	125.309,10C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			125.309,10	125.309,10C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			125.309,10	125.309,10C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			125.309,10	125.309,10C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			125.309,10	125.309,10C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		162.648,43	1.767.396,86	1.604.748,43C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		162.648,43	1.767.396,86	1.604.748,43C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			287.603,09	287.603,09C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			287.603,09	287.603,09C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			287.603,09	287.603,09C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			287.603,09	287.603,09C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		162.648,43	1.479.793,77	1.317.145,34C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		162.648,43	1.479.793,77	1.317.145,34C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		162.648,43	1.479.793,77	1.317.145,34C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		162.648,43	1.479.793,77	1.317.145,34C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	459.749,80D	8.902.122,25	51.800,00	9.310.072,05D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		8.902.122,25	51.800,00	8.850.322,25D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.392.800,00		3.392.800,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		5.509.322,25	51.800,00	5.457.522,25D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.129.800,00	37.000,00	4.092.800,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C			37.000,00	37.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			37.000,00	37.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE			37.000,00	37.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			37.000,00	37.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			37.000,00	37.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.379.522,25	14.800,00	1.364.722,25D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.379.522,25	14.800,00	1.364.722,25D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		1.379.522,25	14.800,00	1.364.722,25D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.129.124,25		1.129.124,25D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		250.398,00		250.398,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			14.800,00	14.800,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80D			459.749,80D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80D			459.749,80D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	459.749,80D			459.749,80D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	459.749,80C	10.066.453,10	18.916.775,35	9.310.072,05C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		9.573.523,42	18.423.845,67	8.850.322,25C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.072.163,87	4.464.963,87	3.392.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.072.163,87	3.392.800,00	2.320.636,13C
621200000	= RECEITA REALIZADA			1.072.163,87	1.072.163,87C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		8.501.359,55	13.958.881,80	5.457.522,25C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.104.725,90	9.197.525,90	4.092.800,00C

Bráunio Dias B. Arêas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mirco Primo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
COSEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
COSEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCICIO: 2016		REFERENCIA: MARCO	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				PAG.: 5	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS					
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.708.092,25	4.144.600,00	2.436.507,75C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.708.092,25	4.144.600,00	2.436.507,75C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			291.570,00	291.570,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			210.000,00	210.000,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			81.570,00	81.570,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		3.396.633,65	4.761.355,90	1.364.722,25C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.594.373,48	1.724.171,35	129.797,87C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.690.540,54	1.691.293,11	752,57C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		111.719,63	1.345.891,44	1.234.171,81C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.396.633,65	4.761.355,90	1.364.722,25C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		3.396.633,65	4.761.355,90	1.364.722,25C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.396.633,65	4.761.355,90	1.364.722,25C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.594.373,48	1.724.171,35	129.797,87C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.690.540,54	1.691.293,11	752,57C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		111.719,63	1.345.891,44	1.234.171,81C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80C	492.929,68	492.929,68	459.749,80C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80C	492.929,68	492.929,68	459.749,80C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	459.749,80C	471.968,64	20.961,04	8.742,20C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	459.749,80C	471.968,64	20.961,04	8.742,20C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		20.961,04	471.968,64	451.007,60C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		20.961,04	471.968,64	451.007,60C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	985.236,65D	11.841.043,35	2.295.676,39	10.530.603,61D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	973.249,15D	10.768.879,48	1.223.512,52	10.518.616,11D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	973.249,15D	2.509.279,48	1.149.512,52	2.333.016,11D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15D	2.509.279,48	1.149.512,52	2.333.016,11D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		751.642,96D	1.149.512,52	2.111.409,92D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	221.606,19D			221.606,19D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.259.600,00	74.000,00	8.185.600,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		8.259.600,00	74.000,00	8.185.600,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		4.129.800,00	37.000,00	4.092.800,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		4.129.800,00		4.129.800,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			37.000,00	37.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.129.800,00	37.000,00	4.092.800,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		4.129.800,00	37.000,00	4.092.800,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50D	1.072.163,87	1.072.163,87	11.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	11.987,50D			11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	11.987,50D			11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50D			11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	11.987,50D			11.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.072.163,87	1.072.163,87	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.072.163,87	1,072.163,87	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1,072.163,87	1,072.163,87	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1,072.163,87	1,072.163,87	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		1,072.163,87		1,072.163,87D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES			1,072.163,87	1,072.163,87C

Bráunio Dias B. Arêas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mirco Primo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
COSEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
COSEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
800000000	CONTROLES CREDITORES	985.236,65C	20.186.631,29	29.731.998,25	10.530.603,61C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	973.249,15C	16.793.831,29	26.339.198,25	10.518.616,11C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	973.249,15C	6.668.868,31	8.028.635,27	2.333.016,11C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15C	6.668.868,31	8.028.635,27	2.333.016,11C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	153.794,29D	2.529.034,77	2.524.079,48	158.749,58D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.594.373,48	1.724.171,35	129.797,87C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.127.043,44C	2.382.811,63	2.012.987,58	757.219,39C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	459.749,80C	2.162.509,18	1.712.254,15	9.494,77C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	667.293,64C	220.302,45	300.733,43	747.724,62C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		162.648,43	1.767.396,86	1.604.748,43C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		10.124.962,98	18.310.562,98	8.185.600,00C
822100000	COTA DE DESPESA		10.124.962,98	18.310.562,98	8.185.600,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		3.647.114,83	7.739.914,83	4.092.800,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		328.570,00	4.129.800,00	3.801.230,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		1.379.522,25	14.800,00	1.364.722,25D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		1.594.373,48	1.724.171,35	129.797,87C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		344.649,10	1.579.573,48	1.234.924,38C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			291.570,00	291.570,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.477.848,15	10.570.648,15	4.092.800,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.697.492,25	4.134.000,00	2.436.507,75C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		1.383.722,25	1.383.722,25	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		1.594.373,48	1.724.171,35	129.797,87C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		1.690.540,54	1.691.293,11	752,57C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		111.719,63	1.345.891,44	1.234.171,81C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			291.570,00	291.570,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50C	3.392.800,00	3.392.800,00	11.987,50C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C			11.987,50C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C			11.987,50C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C			11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	11.987,50C			11.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.392.800,00	3.392.800,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.392.800,00	3.392.800,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.392.800,00	3.392.800,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			3.392.800,00	3.392.800,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		3.392.800,00		3.392.800,00D
RESUMO :					
ATIVO	=	2.191.993,50D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.067.150,92C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	2.552.069,72D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	2.676.912,30C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	9.310.072,05D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	9.310.072,05C			
CONTROLES DEVEDORES	=	10.530.603,61D			
CONTROLES CREDITORES	=	10.530.603,61C			

Bráulio Dias B. Areas Alves
Contador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24218

Márcio Pinho C. Bionch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENCA

Id: 1992305

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.436.974,97D	3.882.335,62	4.118.786,30	2.200.524,29D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	981.127,15D	3.882.335,62	4.118.786,30	744.676,47D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	751.642,96D	3.882.335,62	4.118.786,30	515.192,28D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	3.882.335,62	4.118.786,30	515.192,28D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	3.882.335,62	4.118.786,30	515.192,28D
111110100	= CAIXA	871,45D			871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	152.507,10D	3.882.335,62	3.523.786,30	511.056,42D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	12.396,12D	1.902.506,89	1.811.632,70	103.270,31D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.497,28D	1.889.269,16	1.607.153,60	356.612,84D
111114237	= BRADESCO	16.575,94D			16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU	49.037,76D	90.559,57	105.000,00	34.597,33D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	598.264,41D		595.000,00	3.264,41D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	3.076,54D			3.076,54D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595.187,87D		595.000,00	187,87D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D			221.606,19D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.455.847,82D			1.455.847,82D
123000000	IMOBILIZADO	1.455.847,82D			1.455.847,82D
123100000	BENS MOVEIS	775.191,13D			775.191,13D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	775.191,13D			775.191,13D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	55.035,90D			55.035,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D			31.438,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	464.064,94D			464.064,94D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C

Bráulio Dias B. Areas Alves
Contador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24218

Márcio Pinho C. Bionch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	233.645,67C			233.645,67C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.726.305,39C			1.726.305,39C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.436.974,97C	3.089.336,37	2.767.890,97	2.115.529,57C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.127.043,44C	3.089.336,37	2.767.890,97	805.598,04C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	14.515,37C	25.935,81	14.683,74	3.263,30C
211100000	PESSOAL A PAGAR		11.033,24	11.033,24	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		11.033,24	11.033,24	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		11.033,24	11.033,24	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		11.033,24	11.033,24	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	445.234,43C	2.789.739,78	2.367.432,96	22.927,61C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	445.234,43C	2.789.739,78	2.367.432,96	22.927,61C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	445.234,43C	2.789.739,78	2.367.432,96	22.927,61C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		2.332.673,71	2.350.122,42	17.448,71C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		2.328.673,71	2.346.122,42	17.448,71C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	445.234,43C	457.066,07	17.310,54	5.478,90C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	445.234,43C	457.066,07	17.310,54	5.478,90C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	326.686,84C	101.603,58	127.245,24	352.328,50C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C		537,24	837,63C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C		537,24	837,63C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C		537,24	837,63C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO		101.603,58	126.708,00	351.490,87C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	326.386,45C	101.603,58	126.708,00	351.490,87C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	326.386,45C	101.603,58	126.708,00	351.490,87C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	340.606,80C	172.057,20	258.529,03	427.078,63C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	340.606,80C	172.057,20	258.529,03	427.078,63C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	340.606,80C	172.057,20	258.529,03	427.078,63C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	340.606,80C	172.057,20	258.529,03	427.078,63C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	340.606,80C	172.057,20	258.529,03	427.078,63C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	337.672,09C	172.057,20	257.831,11	423.446,00C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	2.934,71C		697,92	3.632,63C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.309.931,53C			1.309.931,53C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	359.931,53C			359.931,53C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C			359.931,53C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C			359.931,53C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		4.023.950,18	547.155,99	3.476.794,19D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				

Bráulio Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24.218

Miriano C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		11.033,24		11.033,24D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		11.033,24		11.033,24D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		11.033,24		11.033,24D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		11.033,24		11.033,24D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.033,24		11.033,24D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		2.089.781,13	310.403,37	1.779.377,76D
332000000	SERVICOS		2.089.781,13	310.403,37	1.779.377,76D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		495.241,44	25.819,10	469.422,34D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		495.241,44	25.819,10	469.422,34D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		495.241,44	25.819,10	469.422,34D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		495.241,44	25.819,10	469.422,34D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.594.539,69	284.584,27	1.309.955,42D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.594.539,69	284.584,27	1.309.955,42D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.594.539,69	284.584,27	1.309.955,42D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.862,00		14.862,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		14.700,18		14.700,18D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		78.283,00		78.283,00D
332310137	JUROS/MULTA		6.819,43		6.819,43D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		14.800,00		14.800,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		14.616,00		14.616,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		682,00		682,00D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.445.777,08	284.584,27	1.161.192,81D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		1.923.135,81	236.752,62	1.686.383,19D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.811.632,70	202.506,89	1.609.125,81D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.811.632,70	202.506,89	1.609.125,81D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.811.632,70	202.506,89	1.609.125,81D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.811.632,70	202.506,89	1.609.125,81D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.811.632,70	202.506,89	1.609.125,81D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		111.503,11	34.245,73	77.257,38D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		111.503,11	34.245,73	77.257,38D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		111.503,11	34.245,73	77.257,38D
353210100	CONTRIBUICOES		111.503,11	34.245,73	77.257,38D
353210101	CONTRIBUICOES		111.503,11	34.245,73	77.257,38D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		214.660,49	3.776.449,40	3.561.788,91C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		1.228.398,13		1.228.398,13C
412000000	TAXAS		1.228.398,13		1.228.398,13C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		1.014.426,18		1.014.426,18C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		1.014.426,18		1.014.426,18C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		1.014.426,18		1.014.426,18C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		1.014.426,18		1.014.426,18C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO		213.971,95		213.971,95C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO		213.971,95		213.971,95C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO		185.495,65		185.495,65C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO		185.495,65		185.495,65C

Bráulio Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24.218

Miriano C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			28.476,30	28.476,30C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			28.476,30	28.476,30C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		12.153,60	156.430,60	144.277,00C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		12.153,60	156.430,60	144.277,00C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		12.153,60	156.430,60	144.277,00C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		12.153,60	156.430,60	144.277,00C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		12.153,60	156.430,60	144.277,00C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		12.153,60	156.430,60	144.277,00C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		202.506,89	2.391.620,67	2.189.113,78C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		202.506,89	2.391.620,67	2.189.113,78C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			344.675,72	344.675,72C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			344.675,72	344.675,72C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			344.675,72	344.675,72C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			344.675,72	344.675,72C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		202.506,89	2.046.944,95	1.844.438,06C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		202.506,89	2.046.944,95	1.844.438,06C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		202.506,89	2.046.944,95	1.844.438,06C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		202.506,89	2.046.944,95	1.844.438,06C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	459.749,80D	10.203.133,72	444.600,68	10.218.282,84D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		10.203.133,72	444.600,68	9.758.533,04D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.392.800,00		3.392.800,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		6.810.333,72	444.600,68	6.365.733,04D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.489.200,32	296.400,32	4.192.800,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		396.400,32		396.400,32D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		396.400,32		396.400,32D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		396.400,32		396.400,32D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			296.400,32	296.400,32C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			296.400,32	296.400,32C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.321.133,40	148.200,36	2.172.933,04D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		2.321.133,40	148.200,36	2.172.933,04D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		2.321.133,40	148.200,36	2.172.933,04D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.514.253,13		1.514.253,13D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		806.880,27		806.880,27D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			148.200,36	148.200,36C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80D			459.749,80D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80D			459.749,80D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	459.749,80D			459.749,80D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	459.749,80C	14.681.341,67	24.439.874,71	10.218.282,84C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.188.411,99	23.946.945,03	9.758.533,04C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.396.982,33	4.789.782,33	3.392.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.384.828,73	3.404.953,60	2.020.124,87C

Bráulio Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Mário Príncipe C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621200000	= RECEITA REALIZADA		12.153,60	1.384.828,73	1.372.675,13C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		12.791.429,66	19.157.162,70	6.365.733,04C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.938.366,69	12.131.166,69	4.192.800,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		2.952.303,72	4.770.400,68	1.818.096,96C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		2.952.303,72	4.770.400,68	1.818.096,96C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		133.000,00	334.770,00	201.770,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO		133.000,00	210.000,00	77.000,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			124.770,00	124.770,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		4.853.062,97	7.025.996,01	2.172.933,04C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.360.517,84	2.665.782,50	305.264,66C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.343.706,95	2.361.155,66	17.448,71C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		148.838,18	1.999.057,85	1.850.219,67C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		4.853.062,97	7.025.996,01	2.172.933,04C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		4.853.062,97	7.025.996,01	2.172.933,04C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.853.062,97	7.025.996,01	2.172.933,04C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.360.517,84	2.665.782,50	305.264,66C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.343.706,95	2.361.155,66	17.448,71C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		148.838,18	1.999.057,85	1.850.219,67C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80C	492.929,68	492.929,68	459.749,80C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80C	492.929,68	492.929,68	459.749,80C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	459.749,80C	471.968,64	20.961,04	8.742,20C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	459.749,80C	471.968,64	20.961,04	8.742,20C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		20.961,04	471.968,64	451.007,60C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		20.961,04	471.968,64	451.007,60C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	985.236,65D	13.865.409,58	3.523.146,48	11.327.499,75D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	973.249,15D	12.464.427,25	2.126.164,15	11.311.512,25D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	973.249,15D	3.486.026,61	1.533.363,51	2.925.912,25D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15D	3.486.026,61	1.533.363,51	2.925.912,25D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	751.642,96D	3.486.026,61	1.533.363,51	2.704.306,06D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	221.606,19D			221.606,19D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.978.400,64	592.800,64	8.385.600,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		8.978.400,64	592.800,64	8.385.600,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		4.489.200,32	296.400,32	4.192.800,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		4.489.200,32	296.400,32	4.192.800,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			296.400,32	296.400,32C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.489.200,32	296.400,32	4.192.800,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		4.489.200,32	296.400,32	4.192.800,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50D	1.400.982,33	1.396.982,33	15.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.396.982,33	1.396.982,33	1.396.982,33C
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.396.982,33	1.396.982,33	1.396.982,33C
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.396.982,33	1.396.982,33	1.396.982,33C

Bráulio Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Mário Príncipe C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.396.982,33	1.396.982,33	1.372.675,13D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	1.384.828,73	12.153,60	1.372.675,13C
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	12.153,60	1.384.828,73	11.327.499,75C
800000000	CONTROLES CREDORES		28.868.629,12	39.210.892,22	11.311.512,25C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		25.475.829,12	35.814.092,22	2.925.912,25C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		9.506.858,01	11.459.521,11	2.925.912,25C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		9.506.858,01	11.459.521,11	374.064,23D
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	153.794,29D	3.634.226,97	305.264,66C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.360.517,84	2.665.782,50	805.598,04C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		1.127.043,44C	2.767.890,97	26.190,91C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		459.749,80C	2.382.116,70	779.407,13C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		667.293,64C	385.774,27	2.189.113,78C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		202.506,89	2.391.620,67	8.385.600,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		15.968.971,11	24.354.571,11	8.385.600,00C
822100000	COTA DE DESPESA		15.968.971,11	24.354.571,11	4.192.800,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		5.790.470,66	9.983.270,66	3.991.030,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	631.170,32	4.622.200,32	2.172.933,04D
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	2.321.133,40	148.200,36	305.264,66C
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	2.360.517,84	2.665.782,50	1.867.668,38C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	344.649,10	2.212.317,48	201.770,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	133.000,00	334.770,00	4.192.800,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		10.178.500,45	14.371.300,45	1.818.096,96C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	2.837.703,72	4.655.800,68	
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	2.354.733,76	2.354.733,76	305.264,66C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	2.360.517,84	2.665.782,50	17.448,71C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	2.343.706,95	2.361.155,66	1.850.219,67C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	148.838,18	1.999.057,85	201.770,00C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	133.000,00	334.770,00	15.987,50C
890000000	OUTROS CONTROLES		11.987,50C	3.392.800,00	15.987,50C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		11.987,50C	4.000,00	15.987,50C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		11.987,50C	4.000,00	15.987,50C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		11.987,50C	4.000,00	15.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	11.987,50C	4.000,00	15.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.392.800,00	3.392.800,00	3.392.800,00C
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.392.800,00	3.392.800,00	3.392.800,00D
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.392.800,00	3.392.800,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O	3.392.800,00		3.392.800,00D
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O			
RESUMO :		=	2.200.524,29D		
ATIVO		=	2.115.529,57C		
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		=	3.476.794,19D		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		=	3.561.788,91C		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		=	10.218.282,84D		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA		=			

Bráulio Dias B. Aféas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 10.218.282,84C
CONTROLES DEVEDORES = 11.327.499,75D
CONTROLES CREDORES = 11.327.499,75C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Bráulio Dias B. Aféas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Id: 1992308

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.436.974,97D	5.017.384,26	5.065.829,10	2.388.530,13D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	981.127,15D	4.919.616,66	5.065.829,10	834.914,71D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	751.642,96D	4.688.105,02	5.065.829,10	373.918,88D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	4.688.105,02	5.065.829,10	373.918,88D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E				871,45D
111110100	= CAIXA	F	871,45D		369.783,02D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS		4.688.105,02	4.470.829,10	14.838,31D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	12.396,12D	2.353.675,50	304.280,58D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	74.497,28D	1.982.153,60	16.575,94D
111114237	= BRADESCO	F	16.575,94D		34.088,19D
111114241	= BANCO ITAU	F	49.037,76D	135.000,00	3.264,41D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT		598.264,41D	595.000,00	3.076,54D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	3.076,54D		187,87D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	595.187,87D	595.000,00	453.117,83D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		231.511,64		231.511,64D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		231.511,64		231.511,64D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		231.511,64		231.511,64D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		231.511,64		231.511,64D
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		231.511,64		214.722,33D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		214.722,33D		214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		214.722,33D		214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	214.722,33D		6.883,86D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		6.883,86D		6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		6.883,86D		6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI		6.883,86D		6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	F	6.883,86D		7.878,00D
115000000	ESTOQUES		7.878,00D		7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO		7.878,00D		7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		7.878,00D		7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	7.878,00D		1.553.615,42D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		97.767,60		1.553.615,42D
123000000	IMOBILIZADO		97.767,60		872.958,73D
123100000	BENS MOVEIS		97.767,60		872.958,73D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		97.767,60		49,40D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	49,40D		153.610,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	153.610,00D		110.820,60D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	55.035,90D	55.784,70	73.421,20D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	31.438,30D	41.982,90	119.872,07D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	119.872,07D		324.624,41D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	324.624,41D		90.561,05D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	90.561,05D		2.640.607,75D
123200000	BENS IMOVEIS		2.640.607,75D		2.640.607,75D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		2.640.607,75D		2.072.142,81D
123210100	EDIFICIOS	P	2.072.142,81D		75.000,00D
123210300	TERRENOS	P	75.000,00D		

Bráulio Dias B. Aféas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO

PAG.: 2

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	464.064,94D		464.064,94D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR		29.400,00D		29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.959.951,06C		1.959.951,06C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.959.951,06C		1.959.951,06C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	233.645,67C		233.645,67C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	P	1.726.305,39C		1.726.305,39C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.436.974,97C	3.770.899,01	2.402.128,73C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.127.043,44C	3.770.899,01	1.092.197,20C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		14.515,37C	28.694,12	3.263,30C
211100000	PESSOAL A PAGAR			13.791,55	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			13.791,55	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			13.791,55	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F		13.791,55	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.515,37C	14.902,57	3.263,30C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		14.515,37C	14.902,57	3.263,30C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE		14.515,37C	14.902,57	3.263,30C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F		14.902,57	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		445.234,43C	3.414.813,48	242.966,77C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		445.234,43C	3.414.813,48	242.966,77C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		445.234,43C	3.414.813,48	242.966,77C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			2.957.747,41	237.487,87C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		2.953.747,41	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F		4.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		445.234,43C	457.066,07	5.478,90C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F		457.066,07	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		326.686,84C	120.902,79	362.774,47C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39C		1.106,25C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39C		1.106,25C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39C		1.106,25C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO	F		805,86	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		326.386,45C	120.902,79	361.668,22C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		326.386,45C	120.902,79	361.668,22C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F		156.184,56	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		340.606,80C	206.488,62	483.192,66C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		340.606,80C	206.488,62	483.192,66C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		340.606,80C	206.488,62	483.192,66C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		340.606,80C	206.488,62	483.192,66C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	F		349.074,48	
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	F		349.074,48	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.309.931,53C	206.488,62	1.309.931,53C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		950.000,00C		950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		950.000,00C		950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS		950.000,00C		950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	950.000,00C		950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		359.931,53C	872,40	359.931,53C

Bráulio Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO

PAG.: 3

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		359.931,53C		359.931,53C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		359.931,53C		359.931,53C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	359.931,53C		359.931,53C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			5.267.485,75	4.671.718,96D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			13.791,55	13.791,55D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL			13.791,55	13.791,55D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			13.791,55	13.791,55D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			13.791,55	13.791,55D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			13.791,55	13.791,55D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		2.755.040,95	310.403,37	2.444.637,58D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		8.908,10		8.908,10D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		8.908,10		8.908,10D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		8.908,10		8.908,10D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		8.908,10		8.908,10D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		8.908,10		8.908,10D
332000000	SERVICOS		2.746.132,85	310.403,37	2.435.729,48D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		698.787,91	25.819,10	672.968,81D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		698.787,91	25.819,10	672.968,81D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		698.787,91	25.819,10	672.968,81D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		698.787,91	25.819,10	672.968,81D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.047.344,94	284.584,27	1.762.760,67D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		2.047.344,94	284.584,27	1.762.760,67D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.047.344,94	284.584,27	1.762.760,67D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.862,00		14.862,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		29.400,32		29.400,32D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		78.283,00		78.283,00D
332310137	JUROS/MULTA		10.396,67		10.396,67D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		46.443,60		46.443,60D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		18.300,00		18.300,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		14.616,00		14.616,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		682,00		682,00D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.830.361,35	284.584,27	1.545.777,08D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		2.498.653,25	285.363,42	2.213.289,83D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.353.675,50	251.117,69	2.102.557,81D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.353.675,50	251.117,69	2.102.557,81D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.353.675,50	251.117,69	2.102.557,81D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.353.675,50	251.117,69	2.102.557,81D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.353.675,50	251.117,69	2.102.557,81D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		144.977,75	34.245,73	110.732,02D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		144.977,75	34.245,73	110.732,02D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		144.977,75	34.245,73	110.732,02D
353210100	CONTRIBUICOES		144.977,75	34.245,73	110.732,02D
353210101	CONTRIBUICOES		144.977,75	34.245,73	110.732,02D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		297.114,71	4.955.235,07	4.658.120,36C

Bráulio Dias B. Áreas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			1.549.161,73	1.549.161,73C
412000000	TAXAS			1.549.161,73	1.549.161,73C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.278.398,95	1.278.398,95C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.278.398,95	1.278.398,95C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.278.398,95	1.278.398,95C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.278.398,95	1.278.398,95C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			270.762,78	270.762,78C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			270.762,78	270.762,78C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			242.286,48	242.286,48C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			242.286,48	242.286,48C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			28.476,30	28.476,30C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			28.476,30	28.476,30C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		12.153,60	187.825,60	175.672,00C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		12.153,60	187.825,60	175.672,00C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		12.153,60	187.825,60	175.672,00C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		12.153,60	187.825,60	175.672,00C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		12.153,60	187.825,60	175.672,00C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		12.153,60	187.825,60	175.672,00C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		284.961,11	3.218.247,74	2.933.286,63C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		284.961,11	3.218.247,74	2.933.286,63C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		33.843,42	397.748,35	363.904,93C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		33.843,42	397.748,35	363.904,93C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		33.843,42	397.748,35	363.904,93C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		33.843,42	397.748,35	363.904,93C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		251.117,69	2.820.499,39	2.569.381,70C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		251.117,69	2.820.499,39	2.569.381,70C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		251.117,69	2.820.499,39	2.569.381,70C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		251.117,69	2.820.499,39	2.569.381,70C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	459.749,80D	12.080.239,21	999.903,58	11.540.085,43D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		12.080.239,21	999.903,58	11.080.335,63D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	3.392.800,00		3.392.800,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		8.687.439,21	999.903,58	7.687.535,63D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.235.984,60	664.720,32	4.571.264,28D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	4.092.800,00		4.092.800,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.143.184,60		1.143.184,60D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.143.184,60		1.143.184,60D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	1.143.184,60		1.143.184,60D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			664.720,32	664.720,32C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		664.720,32	664.720,32C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.451.454,61	335.183,26	3.116.271,35D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		3.451.454,61	335.183,26	3.116.271,35D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		3.451.454,61	335.183,26	3.116.271,35D

Bruno Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Miruel Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.327.755,24		2.327.755,24D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		1.123.699,37		1.123.699,37D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			335.183,26	335.183,26C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80D			459.749,80D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80D			459.749,80D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	459.749,80D			459.749,80D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	459.749,80C	20.017.668,64	31.098.004,27	11.540.085,43C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		19.524.738,96	30.605.074,59	11.080.335,63C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.749.140,93	5.141.940,93	3.392.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	1.736.987,33	3.404.953,60	1.667.966,27C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	12.153,60	1.736.987,33	1.724.833,73C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		17.775.598,03	25.463.133,66	7.687.535,63C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.259.848,98	15.831.113,26	4.571.264,28C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		4.531.529,93	5.783.737,86	1.252.207,93C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	4.531.529,93	5.783.737,86	1.252.207,93C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		212.570,00	415.355,00	202.785,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O	134.000,00	211.000,00	77.000,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	78.570,00	204.355,00	125.785,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		6.515.749,05	9.632.020,40	3.116.271,35C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	3.346.761,11	3.796.103,71	449.342,60C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	2.971.538,96	3.209.026,83	237.487,87C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		197.448,98	2.626.889,86	2.429.440,88C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		6.515.749,05	9.632.020,40	3.116.271,35C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		6.515.749,05	9.632.020,40	3.116.271,35C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.515.749,05	9.632.020,40	3.116.271,35C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	3.346.761,11	3.796.103,71	449.342,60C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	2.971.538,96	3.209.026,83	237.487,87C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	197.448,98	2.626.889,86	2.429.440,88C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80C	492.929,68	492.929,68	459.749,80C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80C	492.929,68	492.929,68	459.749,80C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	459.749,80C	471.968,64	20.961,04	8.742,20C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	471.968,64	20.961,04	8.742,20C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		20.961,04	471.968,64	451.007,60C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C	20.961,04	471.968,64	451.007,60C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	985.236,65D	16.707.021,57	5.236.442,10	12.455.816,12D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	973.249,15D	14.953.880,64	3.487.301,17	12.439.828,62D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	973.249,15D	4.481.911,44	2.157.860,53	3.297.300,06D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15D	4.481.911,44	2.157.860,53	3.297.300,06D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	751.642,96D	4.481.911,44	3.075.693,87D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		221.606,19D		221.606,19D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.471.969,20	1.329.440,64	9.142.528,56D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		10.471.969,20	1.329.440,64	9.142.528,56D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		5.235.984,60	664.720,32	4.571.264,28D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	5.235.984,60		5.235.984,60D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		664.720,32	664.720,32C

Bruno Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Miruel Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		5.235.984,60	664.720,32	4.571.264,28D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	5.235.984,60	664.720,32	4.571.264,28D
790000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50D	1.753.140,93	1.749.140,93	15.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	11.987,50D	4.000,00	15.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.749.140,93	1.749.140,93	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.749.140,93	1.749.140,93	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.749.140,93	1.749.140,93	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.749.140,93	1.749.140,93	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	1.736.987,33	12.153,60	1.724.833,73D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	12.153,60	1.736.987,33	1.724.833,73C
800000000	CONTROLES CREDORES	985.236,65C	39.204.997,56	50.675.577,03	12.455.816,12C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	973.249,15C	35.812.197,56	47.278.777,03	12.439.828,62C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	973.249,15C	13.011.936,37	15.335.987,28	3.297.300,06C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15C	13.011.936,37	15.335.987,28	3.297.300,06C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	153.794,29D	5.609.315,14	946.014,73D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		3.346.761,11	3.796.103,71	449.342,60C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.127.043,44C	3.770.899,01	3.736.052,77	1.092.197,20C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		459.749,80C	3.229.987,87	246.230,07C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		667.293,64C	506.064,90	845.967,13C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		284.961,11	2.986.736,10	2.701.774,99C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		22.800.261,19	31.942.789,75	9.142.528,56C
822100000	COTA DE DESPESA		22.800.261,19	31.942.789,75	9.142.528,56C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		8.356.940,14	12.928.204,42	4.571.264,28C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	1.080.075,32	5.369.984,60	4.289.909,28C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	3.451.454,61	335.183,26	3.116.271,35D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	3.346.761,11	3.796.103,71	449.342,60C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	344.649,10	3.011.577,85	2.666.928,75C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	134.000,00	415.355,00	281.355,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		14.443.321,05	19.014.585,33	4.571.264,28C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	4.229.947,03	5.482.154,96	1.252.207,93C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	3.485.054,97	3.485.054,97	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	3.346.761,11	3.796.103,71	449.342,60C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C	2.971.538,96	3.209.026,83	237.487,87C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	197.448,98	2.626.889,86	2.429.440,88C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	212.570,00	415.355,00	202.785,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50C	3.392.800,00	3.396.800,00	15.987,50C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	11.987,50C	4.000,00	15.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.392.800,00	3.392.800,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.392.800,00	3.392.800,00	

Bráulio Dias B. Alves Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Mirco Cirilo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.392.800,00	3.392.800,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		3.392.800,00	3.392.800,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	3.392.800,00		3.392.800,00D
RESUMO :					
ATIVO	=	2.388.530,13D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.402.128,73C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	4.671.718,96D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	4.658.120,36C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	11.540.085,43D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.540.085,43C			
CONTROLES DEVEDORES	=	12.455.816,12D			
CONTROLES CREDORES	=	12.455.816,12C			

Bráulio Dias B. Alves Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

Mirco Cirilo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Id: 1992310

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	464.064,94D			464.064,94D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	233.645,67C		233.645,67C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	P	1.726.305,39C		1.726.305,39C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.436.974,97C	5.138.726,52	5.842.036,98	3.140.285,43C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.127.043,44C	5.138.726,52	5.842.036,98	1.830.353,90C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	14.515,37C	32.963,42	21.711,35	3.263,30C
211100000	PESSOAL A PAGAR		18.060,85	18.060,85	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		18.060,85	18.060,85	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		18.060,85	18.060,85	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F	18.060,85	18.060,85	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	445.234,43C	4.751.915,36	5.085.219,05	778.538,12C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	445.234,43C	4.751.915,36	5.085.219,05	778.538,12C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	445.234,43C	4.751.915,36	5.085.219,05	778.538,12C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		4.294.849,29	5.067.908,51	773.059,22C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	4.290.849,29	5.063.908,51	773.059,22C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	4.000,00	4.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	445.234,43C	457.066,07	17.310,54	5.478,90C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	445.234,43C	17.310,54	5.478,90C

Bráulio Dias B. Alves Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Mirco Cirilo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	326.686,84C	131.738,27	238.979,63	433.928,20C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C	268,62	1.657,92	1.689,69C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C	268,62	1.657,92	1.689,69C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C	268,62	1.657,92	1.689,69C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO	300,39C	268,62	1.657,92	1.689,69C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	326.386,45C	131.469,65	237.321,71	432.238,51C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	326.386,45C	131.469,65	237.321,71	432.238,51C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	326.386,45C	131.469,65	237.321,71	432.238,51C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	340.606,80C	222.109,47	496.126,95	614.624,28C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	340.606,80C	222.109,47	496.126,95	614.624,28C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	340.606,80C	222.109,47	496.126,95	614.624,28C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	340.606,80C	222.109,47	496.126,95	614.624,28C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	337.672,09C	222.109,47	495.063,70	610.626,32C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	2.934,71C		1.063,25	3.997,96C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.309.931,53C			1.309.931,53C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	359.931,53C			359.931,53C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.436.974,97D	6.322.056,43	6.186.949,65	2.572.081,75D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	981.127,15D	6.224.288,83	6.186.949,65	1.018.466,33D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	751.642,96D	5.652.432,24	6.186.949,65	217.125,55D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	5.652.432,24	6.186.949,65	217.125,55D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	5.652.432,24	6.186.949,65	217.125,55D
111110100	= CAIXA	871,45D			871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	152.507,10D	5.652.432,24	5.591.949,65	212.989,69D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	12.396,12D	3.028.829,46	2.984.796,05	56.429,53D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.497,28D	2.478.189,48	2.442.153,60	110.533,16D
111114237	= BRADESCO	16.575,94D			16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU	49.037,76D	145.413,30	165.000,00	29.451,06D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	598.264,41D		595.000,00	3.264,41D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	3.076,54D			3.076,54D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595.187,87D		595.000,00	187,87D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D	571.856,59		793.462,78D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		571.856,59		571.856,59D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		571.856,59		571.856,59D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		571.856,59		571.856,59D
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		571.856,59		571.856,59D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.455.847,82D	97.767,60		1.553.615,42D
123000000	IMOBILIZADO	1.455.847,82D	97.767,60		1.553.615,42D
123100000	BENS MOVEIS	775.191,13D	97.767,60		872.958,73D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	775.191,13D	97.767,60		872.958,73D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	55.035,90D	55.784,70		110.820,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D	41.982,90		73.421,20D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C			359.931,53C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C			359.931,53C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	359.931,53C			359.931,53C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.569.846,67	922.808,51	6.647.038,16D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		18.060,85		18.060,85D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		18.060,85		18.060,85D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		18.060,85		18.060,85D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		18.060,85		18.060,85D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.060,85		18.060,85D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		4.390.040,69	454.733,32	3.935.307,37D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		8.908,10		8.908,10D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		8.908,10		8.908,10D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		8.908,10		8.908,10D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		8.908,10		8.908,10D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		8.908,10		8.908,10D
332000000	SERVICOS		4.381.132,59	454.733,32	3.926.399,27D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.249.341,38	167.826,87	1.081.514,51D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		1.249.341,38	167.826,87	1.081.514,51D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.249.341,38	167.826,87	1.081.514,51D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.249.341,38	167.826,87	1.081.514,51D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.131.791,21	286.906,45	2.844.884,76D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		3.131.791,21	286.906,45	2.844.884,76D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.131.791,21	286.906,45	2.844.884,76D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		73.990,20		73.990,20D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		29.400,32		29.400,32D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		78.283,00		78.283,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		14.970,00		14.970,00D
332310137	JUROS/MULTA		10.396,67		10.396,67D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		48.765,78	2.322,18	46.443,60D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		18.300,00		18.300,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		29.376,00		29.376,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310170	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIR		12.035,00		12.035,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.223,00		1.223,00D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		2.811.051,24	284.584,27	2.526.466,97D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		3.161.745,13	468.075,19	2.693.669,94D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.984.796,05	433.829,46	2.550.966,59D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.984.796,05	433.829,46	2.550.966,59D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.984.796,05	433.829,46	2.550.966,59D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.984.796,05	433.829,46	2.550.966,59D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.984.796,05	433.829,46	2.550.966,59D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		176.949,08	34.245,73	142.703,35D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		176.949,08	34.245,73	142.703,35D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		176.949,08	34.245,73	142.703,35D
353210100	CONTRIBUICOES		176.949,08	34.245,73	142.703,35D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
353210101	CONTRIBUICOES		176.949,08	34.245,73	142.703,35D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		479.826,48	6.558.660,96	6.078.834,48C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			1.825.467,18	1.825.467,18C
412000000	TAXAS			1.825.467,18	1.825.467,18C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.498.785,95	1.498.785,95C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.498.785,95	1.498.785,95C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.498.785,95	1.498.785,95C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.498.785,95	1.498.785,95C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			326.681,23	326.681,23C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			326.681,23	326.681,23C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			293.954,13	293.954,13C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			293.954,13	293.954,13C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			32.727,10	32.727,10C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			32.727,10	32.727,10C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		12.153,60	203.135,60	190.982,00C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		12.153,60	203.135,60	190.982,00C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		12.153,60	203.135,60	190.982,00C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		12.153,60	203.135,60	190.982,00C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		12.153,60	203.135,60	190.982,00C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		12.153,60	203.135,60	190.982,00C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		467.672,88	4.530.058,18	4.062.385,30C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		467.672,88	4.530.058,18	4.062.385,30C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		33.843,42	397.748,35	363.904,93C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		33.843,42	397.748,35	363.904,93C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		33.843,42	397.748,35	363.904,93C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		33.843,42	397.748,35	363.904,93C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		433.829,46	4.132.309,83	3.698.480,37C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		433.829,46	4.132.309,83	3.698.480,37C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		433.829,46	4.132.309,83	3.698.480,37C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		433.829,46	4.132.309,83	3.698.480,37C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	459.749,80D	18.541.510,86	1.429.183,58	17.572.077,08D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		18.541.510,86	1.429.183,58	17.112.327,28D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.392.800,00		3.392.800,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		15.148.710,86	1.429.183,58	13.719.527,28D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.306.167,64	1.094.000,32	7.212.167,32D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		4.213.367,64		4.213.367,64D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.213.367,64		4.213.367,64D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		1.677.139,82		1.677.139,82D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		2.536.227,82		2.536.227,82D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.094.000,32	1.094.000,32C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.094.000,32	1.094.000,32C

Bruno Dias B. Areas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mirco Paulo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		6.842.543,22	335.183,26	6.507.359,96D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		6.842.543,22	335.183,26	6.507.359,96D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		6.842.543,22	335.183,26	6.507.359,96D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO				
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		5.311.813,97		5.311.813,97D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			335.183,26	335.183,26C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80D			459.749,80D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80D			459.749,80D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	459.749,80D			459.749,80D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	459.749,80C	30.566.280,12	47.678.607,40	17.572.077,08C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		30.073.350,44	47.185.677,72	17.112.327,28C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		2.040.756,38	5.433.556,38	3.392.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		2.028.602,78	3.404.953,60	1.376.350,82C
621200000	= RECEITA REALIZADA		12.153,60	2.028.602,78	2.016.449,18C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		28.032.594,06	41.752.121,34	13.719.527,28C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.298.531,30	25.510.698,62	7.212.167,32C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		8.351.898,54	8.853.920,90	502.022,36C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		8.351.898,54	8.853.920,90	502.022,36C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		212.570,00	415.355,00	202.785,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO		134.000,00	211.000,00	77.000,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		78.570,00	204.355,00	125.785,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		9.734.062,76	16.241.422,72	6.507.359,96C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.018.001,48	7.331.522,27	2.313.520,79C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		4.312.910,14	5.085.969,36	773.059,22C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		403.151,14	3.823.931,09	3.420.779,95C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		9.734.062,76	16.241.422,72	6.507.359,96C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		9.734.062,76	16.241.422,72	6.507.359,96C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.734.062,76	16.241.422,72	6.507.359,96C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.018.001,48	7.331.522,27	2.313.520,79C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.312.910,14	5.085.969,36	773.059,22C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		403.151,14	3.823.931,09	3.420.779,95C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80C	492.929,68	492.929,68	459.749,80C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80C	492.929,68	492.929,68	459.749,80C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	459.749,80C	471.968,64	20.961,04	8.742,20C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	459.749,80C	471.968,64	20.961,04	8.742,20C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		20.961,04	471.968,64	451.007,60C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		20.961,04	471.968,64	451.007,60C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	985.236,65D	25.556.261,30	7.383.161,64	19.158.336,31D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	973.249,15D	23.511.504,92	5.342.405,26	19.142.348,81D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	973.249,15D	6.899.169,64	3.154.404,62	4.718.014,17D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15D	6.899.169,64	3.154.404,62	4.718.014,17D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	751.642,96D	6.899.169,64	3.154.404,62	4.496.407,98D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	221.606,19D			221.606,19D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		16.612.335,28	2.188.000,64	14.424.334,64D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		16.612.335,28	2.188.000,64	14.424.334,64D

Bruno Dias B. Areas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mirco Paulo C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		8.306.167,64	1.094.000,32	7.212.167,32D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	8.306.167,64		8.306.167,64D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		1.094.000,32	1.094.000,32C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.306.167,64	1.094.000,32	7.212.167,32D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	8.306.167,64	1.094.000,32	7.212.167,32D
790000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50D	2.044.756,38	2.040.756,38	15.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	4.000,00		15.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		2.040.756,38	2.040.756,38	2.040.756,38
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		2.040.756,38	2.040.756,38	2.040.756,38
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		2.040.756,38	2.040.756,38	2.040.756,38
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.040.756,38	2.040.756,38	2.040.756,38
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	2.028.602,78	12.153,60	2.016.449,18D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	12.153,60	2.028.602,78	2.016.449,18C
800000000	CONTROLES CREDORES	985.236,65C	64.305.992,09	82.479.091,75	19.158.336,31C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	973.249,15C	60.913.192,09	79.082.291,75	19.142.348,81C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	973.249,15C	21.435.181,04	25.179.946,06	4.718.014,17C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15C	21.435.181,04	25.179.946,06	4.718.014,17C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	10.628.068,39	7.417.064,67	3.364.798,01D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		5.018.001,48	7.331.522,27	2.313.520,79C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.127.043,44C	5.138.726,52	5.842.036,98	1.830.353,90C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	459.749,80C	4.784.878,78	5.106.930,40	781.801,42C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	667.293,64C	353.847,74	735.106,58	1.048.552,48C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		650.384,65	4.589.322,14	3.938.937,49C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		39.478.011,05	53.902.345,69	14.424.334,64C
822100000	COTA DE DESPESA		39.478.011,05	53.902.345,69	14.424.334,64C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		13.992.879,07	21.205.046,39	7.212.167,32C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	1.509.355,32	8.440.167,64	6.930.812,32C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	6.842.543,22	335.183,26	6.507.359,96D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	5.018.001,48	7.331.522,27	2.313.520,79C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	488.979,05	4.682.818,22	4.193.839,17C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	134.000,00	415.355,00	281.355,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		25.485.131,98	32.697.299,30	7.212.167,32C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	8.362.355,64	8.852.338,00	489.982,36C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	7.176.143,58	7.188.183,58	12.040,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	5.018.001,48	7.331.522,27	2.313.520,79C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	4.312.910,14	5.085.969,36	773.059,22C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	403.151,14	3.823.931,09	3.420.779,95C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	212.570,00	415.355,00	202.785,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50C	3.392.800,00	3.396.800,00	15.987,50C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C		4.000,00	15.987,50C

Bráulio Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116218/O-7
Matr.: 24218

Marcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	11.987,50C	4.000,00	15.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.392.800,00	3.392.800,00	3.392.800,00C
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.392.800,00	3.392.800,00	3.392.800,00C
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.392.800,00	3.392.800,00	3.392.800,00C
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		3.392.800,00	3.392.800,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	3.392.800,00		3.392.800,00D

RESUMO :

ATIVO	=	2.572.081,75D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	3.140.285,43C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	6.647.038,16D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	6.078.834,48C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	17.572.077,08D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	17.572.077,08C
CONTROLES DEVEDORES	=	19.158.336,31D
CONTROLES CREDORES	=	19.158.336,31C

Bráulio Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116218/O-7
Matr.: 24218

Marcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123210300	TERRENOS	P	75.000,00D		75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	464.064,94D		464.064,94D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR		29.400,00D		29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.959.951,06C		1.959.951,06C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.959.951,06C		1.959.951,06C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	233.645,67C		233.645,67C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	P	1.726.305,39C		1.726.305,39C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.436.974,97C	6.154.701,77	3.076.045,05C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.127.043,44C	6.154.701,77	1.766.113,52C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		14.515,37C	37.974,14	3.263,30C

Bráulio Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116218/O-7
Matr.: 24218

211100000	PESSOAL A PAGAR		23.071,57		23.071,57	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		23.071,57		23.071,57	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		23.071,57		23.071,57	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F	23.071,57		23.071,57	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.902,57		3.650,50	3.263,30C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		14.515,37C		3.650,50	3.263,30C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE		14.515,37C		3.650,50	3.263,30C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	14.515,37C		3.650,50	3.263,30C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		445.234,43C	5.565.542,76	5.920.684,90	800.376,57C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		445.234,43C	5.565.542,76	5.920.684,90	800.376,57C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		445.234,43C	5.565.542,76	5.920.684,90	800.376,57C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			5.108.476,69	5.903.374,36	794.897,67C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		5.108.476,69	5.899.374,36	794.897,67C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F		4.000,00	4.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		445.234,43C	457.066,07	17.310,54	5.478,90C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	445.234,43C	457.066,07	17.310,54	5.478,90C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		326.686,84C	156.473,98	263.715,34	433.928,20C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39C	268,62	1.657,92	1.689,69C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39C	268,62	1.657,92	1.689,69C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39C	268,62	1.657,92	1.689,69C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO	F	300,39C	268,62	1.657,92	1.689,69C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		326.386,45C	156.205,36	262.057,42	432.238,51C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		326.386,45C	156.205,36	262.057,42	432.238,51C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	326.386,45C	156.205,36	262.057,42	432.238,51C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		340.606,80C	394.710,89	582.649,54	528.545,45C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		340.606,80C	394.710,89	582.649,54	528.545,45C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		340.606,80C	394.710,89	582.649,54	528.545,45C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		340.606,80C	394.710,89	582.649,54	528.545,45C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	337.672,09C	394.710,89	581.364,41	524.325,61C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	F	2.934,71C		1.285,13	4.219,84C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.309.931,53C			1.309.931,53C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS		950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	950.000,00C			950.000,00C

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.436.974,97D	7.072.733,72	6.745.099,76	2.764.608,93D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	981.127,15D	6.924.166,12	6.745.099,76	1.160.193,51D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	751.642,96D	6.352.309,53	6.745.099,76	358.852,73D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	6.352.309,53	6.745.099,76	358.852,73D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	6.352.309,53	6.745.099,76	358.852,73D
111110100	= CAIXA	871,45D			871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	152.507,10D	6.352.309,53	6.150.099,76	354.716,87D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	12.396,12D	3.382.675,83	3.367.946,16	27.125,79D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.497,28D	2.799.360,93	2.592.153,60	281.704,61D
111114237	= BRADESCO	16.575,94D			16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU	49.037,76D	170.272,77	190.000,00	29.310,53D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	598.264,41D		595.000,00	3.264,41D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	3.076,54D			3.076,54D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595.187,87D		595.000,00	187,87D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D	571.856,59		793.462,78D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		571.856,59		571.856,59D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		571.856,59		571.856,59D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		571.856,59		571.856,59D
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		571.856,59		571.856,59D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.455.847,82D	148.567,60		1.604.415,42D
123000000	IMOBILIZADO	1.455.847,82D	148.567,60		1.604.415,42D
123100000	BENS MOVEIS	775.191,13D	148.567,60		923.758,73D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	775.191,13D	148.567,60		923.758,73D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	55.035,90D	55.784,70		110.820,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D	41.982,90		73.421,20D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D			119.872,07D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO		50.800,00		50.800,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	359.931,53C			359.931,53C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C			359.931,53C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C			359.931,53C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	359.931,53C			359.931,53C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.633.915,52	1.693.310,26	6.940.605,26D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		21.428,32		21.428,32D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		21.428,32		21.428,32D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		21.428,32		21.428,32D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		21.428,32		21.428,32D
311110100	VENCIMENTOS E SALARIOS		21.428,32		21.428,32D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		5.036.932,28	1.046.388,70	3.990.543,58D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		10.508,10		10.508,10D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		10.508,10		10.508,10D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		10.508,10		10.508,10D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		10.508,10		10.508,10D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		10.508,10		10.508,10D
332000000	SERVICOS		5.026.424,18	1.046.388,70	3.980.035,48D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.249.341,38	167.826,87	1.081.514,51D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		1.249.341,38	167.826,87	1.081.514,51D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.249.341,38	167.826,87	1.081.514,51D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.249.341,38	167.826,87	1.081.514,51D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.777.082,80	878.561,83	2.898.520,97D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		3.777.082,80	878.561,83	2.898.520,97D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.777.082,80	878.561,83	2.898.520,97D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	73.990,20		73.990,20D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	44.089,55		44.089,55D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER	78.283,00		78.283,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.970,00		14.970,00D
332310137	JUROS/MULTA	11.535,83	569,58	10.966,25D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	79.728,18	2.322,18	77.406,00D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	18.300,00		18.300,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS	29.376,00		29.376,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00		4.000,00D
332310170	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIR	12.035,00		12.035,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES	1.223,00		1.223,00D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	3.402.137,04	875.670,07	2.526.466,97D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E	7.415,00		7.415,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	3.575.554,92	646.921,56	2.928.633,36D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	3.367.946,16	612.675,83	2.755.270,33D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	172.601,42	86.300,71	86.300,71D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	172.601,42	86.300,71	86.300,71D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	172.601,42	86.300,71	86.300,71D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	172.601,42	86.300,71	86.300,71D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	3.195.344,74	526.375,12	2.668.969,62D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	3.195.344,74	526.375,12	2.668.969,62D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.195.344,74	526.375,12	2.668.969,62D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.195.344,74	526.375,12	2.668.969,62D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		207.608,76	34.245,73	173.363,03D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		207.608,76	34.245,73	173.363,03D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		207.608,76	34.245,73	173.363,03D
353210100	CONTRIBUICOES		207.608,76	34.245,73	173.363,03D
353210101	CONTRIBUICOES		207.608,76	34.245,73	173.363,03D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		658.672,85	7.287.841,99	6.629.169,14C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			2.150.260,60	2.150.260,60C
412000000	TAXAS			2.150.260,60	2.150.260,60C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.750.132,34	1.750.132,34C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.750.132,34	1.750.132,34C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.750.132,34	1.750.132,34C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.750.132,34	1.750.132,34C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			400.128,26	400.128,26C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			400.128,26	400.128,26C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			350.972,02	350.972,02C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			350.972,02	350.972,02C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			49.156,24	49.156,24C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			49.156,24	49.156,24C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		12.153,60	224.373,10	212.219,50C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		12.153,60	224.373,10	212.219,50C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		12.153,60	224.373,10	212.219,50C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		12.153,60	224.373,10	212.219,50C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		12.153,60	224.373,10	212.219,50C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		12.153,60	224.373,10	212.219,50C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		646.519,25	4.913.208,29	4.266.689,04C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		646.519,25	4.913.208,29	4.266.689,04C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		120.144,13	570.349,77	450.205,64C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		120.144,13	570.349,77	450.205,64C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		120.144,13	570.349,77	450.205,64C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		120.144,13	570.349,77	450.205,64C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		526.375,12	4.342.858,52	3.816.483,40C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		526.375,12	4.342.858,52	3.816.483,40C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		526.375,12	4.342.858,52	3.816.483,40C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		526.375,12	4.342.858,52	3.816.483,40C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	459.749,80D	19.168.261,86	1.748.263,58	17.879.748,08D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		19.168.261,86	1.748.263,58	17.419.998,28D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.392.800,00		3.392.800,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		15.775.461,86	1.748.263,58	14.027.198,28D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.800.047,64	1.187.880,32	7.612.167,32D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

Mirreia Dias de Castro
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		4.707.247,64		4.707.247,64D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.707.247,64		4.707.247,64D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		1.677.139,82		1.677.139,82D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.030.107,82		3.030.107,82D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.187.880,32	1.187.880,32C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.187.880,32	1.187.880,32C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		6.975.414,22	560.383,26	6.415.030,96D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		6.975.414,22	560.383,26	6.415.030,96D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		6.975.414,22	560.383,26	6.415.030,96D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.444.684,97		5.444.684,97D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		1.530.729,25		1.530.729,25D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			560.383,26	560.383,26C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80D			459.749,80D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80D			459.749,80D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	459.749,80D			459.749,80D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	459.749,80C	34.950.891,42	52.370.889,70	17.879.748,08C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		34.457.961,74	51.877.960,02	17.419.998,28C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		2.386.787,30	5.779.587,30	3.392.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		2.374.633,70	3.404.953,60	1.030.319,90C
621200000	= RECEITA REALIZADA		12.153,60	2.374.633,70	2.362.480,10C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		32.071.174,44	46.098.372,72	14.027.198,28C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.452.796,99	28.064.964,31	7.612.167,32C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		8.578.649,54	9.616.200,90	1.037.551,36C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		8.578.649,54	9.616.200,90	1.037.551,36C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		255.770,00	415.355,00	159.585,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO		134.000,00	211.000,00	77.000,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		121.770,00	204.355,00	82.585,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		11.618.377,45	18.033.408,41	6.415.030,96C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.974.920,22	8.056.048,65	2.081.128,43C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		5.131.548,26	5.926.445,93	794.897,67C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		511.908,97	4.050.913,83	3.539.004,86C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		11.618.377,45	18.033.408,41	6.415.030,96C
622920000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.618.377,45	18.033.408,41	6.415.030,96C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.618.377,45	18.033.408,41	6.415.030,96C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.974.920,22	8.056.048,65	2.081.128,43C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.131.548,26	5.926.445,93	794.897,67C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		511.908,97	4.050.913,83	3.539.004,86C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80C	492.929,68	492.929,68	459.749,80C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80C	492.929,68	492.929,68	459.749,80C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	459.749,80C	471.968,64	20.961,04	8.742,20C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	459.749,80C	471.968,64	20.961,04	8.742,20C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		20.961,04	471.968,64	451.007,60C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		20.961,04	471.968,64	451.007,60C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	985.236,65D	28.008.628,31	8.571.494,70	20.422.370,26D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	973.249,15D	25.617.841,01	6.184.707,40	20.406.382,76D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

Mirreia Dias de Castro
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	973.249,15D	8.017.745,73	3.808.946,76	5.182.048,12D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15D	8.017.745,73	3.808.946,76	5.182.048,12D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	751.642,96D	8.017.745,73	3.808.946,76	4.960.441,93D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	221.606,19D			221.606,19D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.600.095,28	2.375.760,64	15.224.334,64D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		17.600.095,28	2.375.760,64	15.224.334,64D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		8.800.047,64	1.187.880,32	7.612.167,32D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		8.800.047,64		8.800.047,64D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			1.187.880,32	1.187.880,32C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.800.047,64	1.187.880,32	7.612.167,32D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		8.800.047,64	1.187.880,32	7.612.167,32D
790000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50D	2.390.787,30	2.386.787,30	15.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		2.386.787,30	2.386.787,30	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		2.386.787,30	2.386.787,30	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		2.386.787,30	2.386.787,30	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.386.787,30	2.386.787,30	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		2.374.633,70	12.153,60	2.362.480,10D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		12.153,60	2.374.633,70	2.362.480,10C
800000000	CONTROLES CREDITORES	985.236,65C	71.674.805,52	91.111.939,13	20.422.370,26C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	973.249,15C	68.282.005,52	87.715.139,13	20.406.382,76C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	973.249,15C	24.677.428,89	28.886.227,86	5.182.048,12C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	973.249,15C	24.677.428,89	28.886.227,86	5.182.048,12C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		11.626.030,22	8.853.386,42	2.926.438,09D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		5.974.920,22	8.056.048,65	2.081.128,43C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.127.043,44C	6.154.701,77	6.793.771,85	1.766.113,52C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	459.749,80C	5.603.516,90	5.947.406,97	803.639,87C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	667.293,64C	551.184,87	846.364,88	962.473,65C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		921.776,68	5.183.020,94	4.261.244,26C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		43.604.576,63	58.828.911,27	15.224.334,64D
822100000	COTA DE DESPESA		43.604.576,63	58.828.911,27	15.224.334,64D
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		15.768.204,19	23.380.371,51	7.612.167,32C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		1.603.235,32	8.934.047,64	7.330.812,32C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		6.975.414,22	560.383,26	6.415.030,96D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		5.974.920,22	8.056.048,65	2.081.128,43C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		1.080.634,43	5.414.536,96	4.333.902,53C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		134.000,00	415.355,00	281.355,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		27.836.372,44	35.448.539,76	7.612.167,32C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		8.615.339,41	9.427.289,00	811.949,59C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		7.346.885,58	7.572.487,35	225.601,77C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		5.974.920,22	8.056.048,65	2.081.128,43C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		5.131.548,26	5.926.445,93	794.897,67C

Bráulio Dias B. Arêas Alves
Contador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24218

Márcio C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.325
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		511.908,97	4.050.913,83	3.539.004,86C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		255.770,00	415.355,00	159.585,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50C	3.392.800,00	3.396.800,00	15.987,50C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.392.800,00	3.392.800,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.392.800,00	3.392.800,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.392.800,00	3.392.800,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			3.392.800,00	3.392.800,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		3.392.800,00		3.392.800,00D
RESUMO :					
	ATIVO	=	2.764.608,93D		
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	3.076.045,05C		
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	6.940.605,26D		
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	6.629.169,14C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	17.879.748,08D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	17.879.748,08C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	20.422.370,26D		
	CONTROLES CREDITORES	=	20.422.370,26C		

Bráulio Dias B. Arêas Alves
Contador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24218

Márcio C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.325
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.436.974,97D	8.438.115,91	7.820.726,11	3.054.364,77D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	981.127,15D	8.214.527,31	7.820.726,11	1.374.928,35D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	751.642,96D	7.415.774,09	7.820.726,11	346.690,94D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	7.415.774,09	7.820.726,11	346.690,94D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	7.415.774,09	7.820.726,11	346.690,94D
111110100	= CAIXA	871,45D			871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	152.507,10D	7.415.774,09	7.225.726,11	342.555,08D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	12.396,12D	4.071.361,77	4.029.572,51	54.185,38D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.497,28D	3.148.457,34	2.977.153,60	245.801,02D

Bráulio Dias B. Arêas Alves
Contador
CRCRJ 11621610-7
Matr.: 24218

111114237 = BRADESCO	F	16.575,94D			16.575,94D
111114241 = BANCO ITAU	F	49.037,76D	195.954,98	219.000,00	25.992,74D
111119200 APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT		598.264,41D		595.000,00	3.264,41D
111119201 = BANCO DO BRASIL S/A	F	3.076,54D			3.076,54D
111119204 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	595.187,87D		595.000,00	187,87D
113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		221.606,19D	798.753,22		1.020.359,41D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			798.753,22		798.753,22D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			798.753,22		798.753,22D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			798.753,22		798.753,22D
113110111 = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A			798.753,22		798.753,22D
113500000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		214.722,33D			214.722,33D
113510000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		214.722,33D			214.722,33D
113510200 = DEPOSITOS JUDICIAIS	F	214.722,33D			214.722,33D
113800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		6.883,86D			6.883,86D
113810000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		6.883,86D			6.883,86D
113812900 OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI		6.883,86D			6.883,86D
113812901 = OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	F	6.883,86D			6.883,86D
115000000 ESTOQUES		7.878,00D			7.878,00D
115600000 ALMOXARIFADO		7.878,00D			7.878,00D
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		7.878,00D			7.878,00D
115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO	P	7.878,00D			7.878,00D
120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.455.847,82D	223.588,60		1.679.436,42D
123000000 IMOBILIZADO		1.455.847,82D	223.588,60		1.679.436,42D
123100000 BENS MOVEIS		775.191,13D	223.588,60		998.779,73D
123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		775.191,13D	223.588,60		998.779,73D
123110600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	49,40D			49,40D
123112400 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	153.610,00D			153.610,00D
123113300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	55.035,90D	77.714,70		132.750,60D
123113400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	31.438,30D	41.982,90		73.421,20D
123113500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	119.872,07D	53.091,00		172.963,07D
123113900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P		50.800,00		50.800,00D
123114200 MOBILIARIO EM GERAL	P	324.624,41D			324.624,41D
123114800 VEICULOS DIVERSOS	P	90.561,05D			90.561,05D
123200000 BENS IMOVEIS		2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210100 EDIFICIOS	P	2.072.142,81D			2.072.142,81D

Milene Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123210300 TERRENOS	P	75.000,00D			75.000,00D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	P	464.064,94D			464.064,94D
123219900 IMOVEIS A CLASSIFICAR		29.400,00D			29.400,00D
123800000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.959.951,06C			1.959.951,06C
123810000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.959.951,06C			1.959.951,06C
123810100 * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	233.645,67C			233.645,67C
123810200 * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	P	1.726.305,39C			1.726.305,39C
200000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.436.974,97C	7.279.452,56	8.453.849,89	3.611.372,30C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE		1.127.043,44C	7.279.452,56	8.453.849,89	2.301.440,77C
211000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		14.515,37C	40.953,67	29.701,60	3.263,30C
211100000 PESSOAL A PAGAR			26.051,10	26.051,10	
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			26.051,10	26.051,10	
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			26.051,10	26.051,10	
211110101 = PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F		26.051,10	26.051,10	
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430200 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE		14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430201 = ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		445.234,43C	6.539.717,70	7.345.415,23	1.250.931,96C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		445.234,43C	6.539.717,70	7.345.415,23	1.250.931,96C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		445.234,43C	6.539.717,70	7.345.415,23	1.250.931,96C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			6.082.651,63	7.328.104,69	1.245.453,06C
213110101 = FORNECEDORES E CREDITORES	F		6.078.651,63	7.324.104,69	1.245.453,06C
213110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F		4.000,00		4.000,00
213110200 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		445.234,43C	457.066,07	17.310,54	5.478,90C
213110201 = FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	F	445.234,43C	457.066,07	17.310,54	5.478,90C
214000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		326.686,84C	217.769,60	356.258,66	465.175,90C
214100000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39C	268,62	1.972,74	2.004,51C
214130000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39C	268,62	1.972,74	2.004,51C
214130100 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		300,39C	268,62	1.972,74	2.004,51C
214130102 = IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO	F	300,39C	268,62	1.972,74	2.004,51C
214300000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		326.386,45C	217.500,98	354.285,92	463.171,39C
214310000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		326.386,45C	217.500,98	354.285,92	463.171,39C
214310100 = I.S.S. A RECOLHER	F	326.386,45C	217.500,98	354.285,92	463.171,39C
218000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		340.606,80C	481.011,59	722.474,40	582.069,61C
218800000 VALORES RESTITUIVEIS		340.606,80C	481.011,59	722.474,40	582.069,61C
218830000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		340.606,80C	481.011,59	722.474,40	582.069,61C
218830100 CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		340.606,80C	481.011,59	722.474,40	582.069,61C
218830101 = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	337.672,09C	481.011,59	720.998,42	577.658,92C
218830102 = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	F	2.934,71C		1.475,98	4.410,69C
230000000 PATRIMONIO LIQUIDO		1.309.931,53C			1.309.931,53C
231000000 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		950.000,00C			950.000,00C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		950.000,00C			950.000,00C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS		950.000,00C			950.000,00C
231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	950.000,00C			950.000,00C

Bráulio Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Mat.: 24218

Milene Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237000000 RESULTADOS ACUMULADOS		359.931,53C			359.931,53C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		359.931,53C			359.931,53C
237110000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		359.931,53C			359.931,53C
237110200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	359.931,53C			359.931,53C
300000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			10.413.209,53	2.067.996,20	8.345.213,33D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS			24.407,85		24.407,85D
311000000 REMUNERACAO A PESSOAL			24.407,85		24.407,85D
311100000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			24.407,85		24.407,85D
311110000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			24.407,85		24.407,85D
311110100 VENCIMENTOS E SALARIOS			24.407,85		24.407,85D
330000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			6.123.515,79	1.146.388,70	4.977.127,09D
331000000 USO DE MATERIAIS DE CONSUMO			10.508,10		10.508,10D
331100000 CONSUMO DE MATERIAIS			10.508,10		10.508,10D
331110000 CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID			10.508,10		10.508,10D
331110100 CONSUMO DE MATERIAIS			10.508,10		10.508,10D
331110101 = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR			10.508,10		10.508,10D
332000000 SERVICOS			6.113.007,69	1.146.388,70	4.966.618,99D
332200000 SERVICOS TERCEIROS - PF			1.473.272,14	167.826,87	1.305.445,27D
332210000 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			1.473.272,14	167.826,87	1.305.445,27D
332210100 SERVICOS TERCEIROS - PF			1.473.272,14	167.826,87	1.305.445,27D
332210125 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC			1.473.272,14	167.826,87	1.305.445,27D
332300000 SERVICOS TERCEIROS - PJ			4.639.735,55	978.561,83	3.661.173,72D
332310000 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			4.639.735,55	978.561,83	3.661.173,72D

Bráulio Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Mat.: 24218

Milene Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.639.735,55	978.561,83	3.661.173,72D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81.616,20		81.616,20D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	73.522,32		73.522,32D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER	78.283,00		78.283,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.970,00		14.970,00D
332310137	JUROS/MULTA	11.915,55	569,58	11.345,97D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	93.959,18	2.322,18	91.637,00D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	61.300,00		61.300,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS	43.566,00		43.566,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00		4.000,00D
332310170	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIR	12.035,00		12.035,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES	1.223,00		1.223,00D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	4.155.930,30	975.670,07	3.180.260,23D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E	7.415,00		7.415,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	4.265.285,89	921.607,50	3.343.678,39D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	4.029.572,51	887.361,77	3.142.210,74D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	221.635,92	135.335,21	86.300,71D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	221.635,92	135.335,21	86.300,71D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	221.635,92	135.335,21	86.300,71D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	221.635,92	135.335,21	86.300,71D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	3.807.936,59	752.026,56	3.055.910,03D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	3.807.936,59	752.026,56	3.055.910,03D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.807.936,59	752.026,56	3.055.910,03D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.807.936,59	752.026,56	3.055.910,03D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		235.713,38	34.245,73	201.467,65D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		235.713,38	34.245,73	201.467,65D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		235.713,38	34.245,73	201.467,65D
353210100	CONTRIBUICOES		235.713,38	34.245,73	201.467,65D
353210101	CONTRIBUICOES		235.713,38	34.245,73	201.467,65D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		933.358,79	8.721.564,59	7.788.205,80C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			2.487.586,53	2.487.586,53C
412000000	TAXAS			2.487.586,53	2.487.586,53C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			2.010.510,05	2.010.510,05C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			2.010.510,05	2.010.510,05C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			2.010.510,05	2.010.510,05C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			2.010.510,05	2.010.510,05C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			477.076,48	477.076,48C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			477.076,48	477.076,48C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			418.777,71	418.777,71C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO			418.777,71	418.777,71C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			58.298,77	58.298,77C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			58.298,77	58.298,77C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		12.153,60	261.825,79	249.672,19C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		12.153,60	261.825,79	249.672,19C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		12.153,60	261.825,79	249.672,19C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		12.153,60	261.825,79	249.672,19C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			2.758,50	2.758,50C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			2.758,50	2.758,50C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		12.153,60	259.067,29	246.913,69C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		12.153,60	259.067,29	246.913,69C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		921.205,19	5.972.152,27	5.050.947,08C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		921.205,19	5.972.152,27	5.050.947,08C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		169.178,63	620.244,27	451.065,64C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		169.178,63	620.244,27	451.065,64C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		169.178,63	620.244,27	451.065,64C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		169.178,63	620.244,27	451.065,64C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		752.026,56	5.351.908,00	4.599.881,44C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		752.026,56	5.351.908,00	4.599.881,44C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		752.026,56	5.351.908,00	4.599.881,44C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		752.026,56	5.351.908,00	4.599.881,44C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	459.749,80D	22.142.210,28	2.233.923,77	20.368.036,31D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		22.142.210,28	2.233.923,77	19.908.286,51D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.392.800,00		3.392.800,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		18.749.410,28	2.233.923,77	16.515.486,51D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		10.711.831,45	1.500.050,51	9.211.780,94D

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Mário Dias B. Alves
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522110000	DOTACAO INICIAL		4.092.800,00		4.092.800,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	4.092.800,00		4.092.800,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		6.619.031,45		6.619.031,45D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		6.619.031,45		6.619.031,45D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0	1.677.139,82		1.677.139,82D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	4.941.891,63		4.941.891,63D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.500.050,51	1.500.050,51C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		1.500.050,51	1.500.050,51C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		8.037.578,83	733.873,26	7.303.705,57D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		8.037.578,83	733.873,26	7.303.705,57D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		8.037.578,83	733.873,26	7.303.705,57D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	6.174.402,55		6.174.402,55D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	0	1.863.176,28		1.863.176,28D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		733.873,26	733.873,26C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	459.749,80D			459.749,80D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	459.749,80D			459.749,80D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	459.749,80D			459.749,80D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	459.749,80C	43.497.592,12	63.405.878,63	20.368.036,31C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		43.004.662,44	62.912.948,95	19.908.286,51C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		2.761.565,92	6.154.365,92	3.392.800,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	2.749.412,32	3.404.953,60	655.541,28C
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	12.153,60	2.749.412,32	2.737.258,72C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		40.243.096,52	56.758.583,03	16.515.486,51C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		26.046.364,74	35.258.145,68	9.211.780,94C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		11.514.277,96	11.781.059,71	266.781,75C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	11.514.277,96	11.781.059,71	266.781,75C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		335.355,00	1.976.648,62	1.641.293,62C
622120200	= CREDITO CONTIDO	0	134.000,00	211.000,00	77.000,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	0	201.355,00	1.765.648,62	1.564.293,62C
622130000	CREDITO UTILIZADO		14.196.731,78	21.500.437,35	7.303.705,57C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Mário Dias B. Alves
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

622130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		7.341.098,88	9.218.213,26	1.877.114,38C
622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		6.108.702,73	7.354.155,79	1.245.453,06C
622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			746.930,17	4.928.068,30	4.181.138,13C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			14.196.731,78	21.500.437,35	7.303.705,57C
622920000 EMISSAO DE EMPENHO			14.196.731,78	21.500.437,35	7.303.705,57C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			14.196.731,78	21.500.437,35	7.303.705,57C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		7.341.098,88	9.218.213,26	1.877.114,38C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		6.108.702,73	7.354.155,79	1.245.453,06C
622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		746.930,17	4.928.068,30	4.181.138,13C
630000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		459.749,80C	492.929,68	492.929,68	459.749,80C
632000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		459.749,80C	492.929,68	492.929,68	459.749,80C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR		459.749,80C	471.968,64	20.961,04	8.742,20C
632110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	459.749,80C	471.968,64	20.961,04	8.742,20C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS			20.961,04	471.968,64	451.007,60C
632210000 = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		20.961,04	471.968,64	451.007,60C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
700000000 CONTROLES DEVEDORES		985.236,65D	34.747.430,44	10.781.611,93	24.951.055,16D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		973.249,15D	31.981.864,52	8.020.046,01	24.935.067,66D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		973.249,15D	10.558.201,62	5.019.944,99	6.511.505,78D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		973.249,15D	10.558.201,62	5.019.944,99	6.511.505,78D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	751.642,96D	10.558.201,62	5.019.944,99	6.289.899,59D
721120000 = RECURSOS VINCULADOS		221.606,19D			221.606,19D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			21.423.662,90	3.000.101,02	18.423.561,88D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			21.423.662,90	3.000.101,02	18.423.561,88D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			10.711.831,45	1.500.050,51	9.211.780,94D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		10.711.831,45		10.711.831,45D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			1.500.050,51	1.500.050,51C
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			10.711.831,45	1.500.050,51	9.211.780,94D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		10.711.831,45	1.500.050,51	9.211.780,94D
790000000 OUTROS CONTROLES		11.987,50D	2.765.565,92	2.761.565,92	15.987,50D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	11.987,50D	4.000,00		15.987,50D
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			2.761.565,92	2.761.565,92	
792200000 CONTA NAO CADASTRADA			2.761.565,92	2.761.565,92	
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			2.761.565,92	2.761.565,92	
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			2.761.565,92	2.761.565,92	
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		2.749.412,32	12.153,60	2.737.258,72D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		12.153,60	2.749.412,32	2.737.258,72C
800000000 CONTROLES CREDORES		985.236,65C	88.779.783,81	112.745.602,32	24.951.055,16C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		973.249,15C	85.386.983,81	109.348.802,32	24.935.067,66C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		973.249,15C	30.652.519,41	36.190.776,04	6.511.505,78C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		973.249,15C	30.652.519,41	36.190.776,04	6.511.505,78C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	153.794,29D	14.560.819,41	11.842.018,25	2.872.595,45D
821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			7.341.098,88	9.218.213,26	1.877.114,38C
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		1.127.043,44C	7.279.452,56	8.453.849,89	2.301.440,77C
821130100 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		459.749,80C	6.580.671,37	7.375.116,83	1.254.195,26C
821130200 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		667.293,64C	698.781,19	1.078.733,06	1.047.245,51C
821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			1.471.148,56	6.676.694,64	5.205.546,08C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			54.734.464,40	73.158.026,28	18.423.561,88C
822100000 COTA DE DESPESA			54.734.464,40	73.158.026,28	18.423.561,88C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			20.170.011,27	29.381.792,21	9.211.780,94C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		3.476.699,13	10.845.831,45	7.369.132,32C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		8.037.578,83	733.873,26	7.303.705,57D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		7.341.098,88	9.218.213,26	1.877.114,38C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		1.180.634,43	6.607.225,62	5.426.591,19C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		134.000,00	1.976.648,62	1.842.648,62C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			34.564.453,13	43.776.234,07	9.211.780,94C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		11.387.596,16	11.654.377,81	266.781,65C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		8.644.770,19	8.644.770,29	0,10C

Armando Dias B. Azevedo
Comptador
CRC/RJ 11621810-7
Matr.: 24218
CODEMCA

Márcio Antônio C. Bicoch
Diretor
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		7.341.098,88	9.218.213,26	1.877.114,38C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		6.108.702,73	7.354.155,79	1.245.453,06C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		746.930,17	4.928.068,30	4.181.138,13C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		335.355,00	1.976.648,62	1.641.293,62C
890000000 OUTROS CONTROLES		11.987,50C	3.392.800,00	3.396.800,00	15.987,50C
891000000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
891200000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
891210000 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	11.987,50C		4.000,00	15.987,50C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			3.392.800,00	3.392.800,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			3.392.800,00	3.392.800,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			3.392.800,00	3.392.800,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		3.392.800,00	3.392.800,00	3.392.800,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		3.392.800,00		3.392.800,00D

Armando Dias B. Azevedo
Comptador
CRC/RJ 11621810-7
Matr.: 24218
CODEMCA

Márcio Antônio C. Bicoch
Diretor
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.436.974,97D	9.113.472,04	8.546.213,77	3.004.233,24D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	981.127,15D	8.882.023,44	8.546.213,77	1.316.936,82D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	751.642,96D	8.083.270,22	8.319.317,14	515.596,04D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	8.083.270,22	8.319.317,14	515.596,04D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	751.642,96D	8.083.270,22	8.319.317,14	515.596,04D
111110100	= CAIXA	871,45D			871,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	152.507,10D	8.083.270,22	7.724.317,14	511.460,18D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	12.396,12D	4.242.111,50	4.216.718,90	37.788,72D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.497,28D	3.593.877,18	3.253.139,56	415.234,90D
111114237	= BRADESCO	16.575,94D			16.575,94D
111114241	= BANCO ITAU	49.037,76D	247.281,54	254.458,68	41.860,62D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONTAS	598.264,41D		595.000,00	3.264,41D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	3.076,54D			3.076,54D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595.187,87D		595.000,00	187,87D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	221.606,19D	798.753,22	226.896,63	793.462,78D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		798.753,22	226.896,63	571.856,59D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		798.753,22	226.896,63	571.856,59D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		798.753,22	226.896,63	571.856,59D
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		798.753,22	226.896,63	571.856,59D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	214.722,33D			214.722,33D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	214.722,33D			214.722,33D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	6.883,86D			6.883,86D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	7.878,00D			7.878,00D
115600000	ALMOXARIFADO	7.878,00D			7.878,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.878,00D			7.878,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	7.878,00D			7.878,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.455.847,82D	231.448,60		1.687.296,42D
123000000	IMOBILIZADO	1.455.847,82D	231.448,60		1.687.296,42D
123100000	BENS MOVEIS	775.191,13D	231.448,60		1.006.639,73D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	775.191,13D	231.448,60		1.006.639,73D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	49,40D			49,40D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	153.610,00D			153.610,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	55.035,90D	77.714,70		132.750,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	31.438,30D	41.982,90		73.421,20D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	119.872,07D	53.091,00		172.963,07D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO		50.800,00		50.800,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D	7.860,00		332.484,41D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.640.607,75D			2.640.607,75D
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D

3º Tenente
Dias B. Azevedo
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	464.064,94D			464.064,94D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	233.645,67C			233.645,67C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	1.726.305,39C			1.726.305,39C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.436.974,97C	8.669.557,19	9.503.540,65	3.270.958,43C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.127.043,44C	8.669.557,19	9.503.540,65	1.961.026,90C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	14.515,37C	43.933,20	32.681,13	3.263,30C
211100000	PESSOAL A PAGAR		29.030,63	29.030,63	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		29.030,63	29.030,63	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		29.030,63	29.030,63	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		29.030,63	29.030,63	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	14.515,37C	14.902,57	3.650,50	3.263,30C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	445.234,43C	7.837.198,55	8.297.445,02	905.480,90C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	445.234,43C	7.837.198,55	8.297.445,02	905.480,90C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	445.234,43C	7.837.198,55	8.297.445,02	905.480,90C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		7.380.132,48	8.280.134,48	900.002,00C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		7.376.132,48	8.276.134,48	900.002,00C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	445.234,43C	457.066,07	17.310,54	5.478,90C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	445.234,43C	457.066,07	17.310,54	5.478,90C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	326.686,84C	244.199,85	391.211,69	473.698,68C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C	268,62	2.295,88	2.327,65C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C	268,62	2.295,88	2.327,65C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	300,39C	268,62	2.295,88	2.327,65C
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO	300,39C	268,62	2.295,88	2.327,65C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	326.386,45C	243.931,23	388.915,81	471.371,03C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	326.386,45C	243.931,23	388.915,81	471.371,03C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	326.386,45C	243.931,23	388.915,81	471.371,03C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	340.606,80C	544.225,59	782.202,81	578.584,02C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	340.606,80C	544.225,59	782.202,81	578.584,02C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	340.606,80C	544.225,59	782.202,81	578.584,02C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	340.606,80C	544.225,59	782.202,81	578.584,02C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	337.672,09C	544.225,59	780.535,98	573.982,48C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	2.934,71C		1.666,83	4.601,54C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.309.931,53C			1.309.931,53C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C

3º Tenente
Dias B. Azevedo
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mirco Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	359.931,53C			359.931,53C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C			359.931,53C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	359.931,53C			359.931,53C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	359.931,53C			359.931,53C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.477.733,59	2.150.384,13	9.327.349,46D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		27.387,38		27.387,38D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		27.387,38		27.387,38D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		27.387,38		27.387,38D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		27.387,38		27.387,38D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.387,38		27.387,38D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		7.022.913,93	1.198.026,90	5.824.887,03D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		10.508,10		10.508,10D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		10.508,10		10.508,10D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		10.508,10		10.508,10D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		10.508,10		10.508,10D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		10.508,10		10.508,10D
332000000	SERVICOS		7.012.405,83	1.198.026,90	5.814.378,93D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.753.005,22	219.465,07	1.533.540,15D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		1.753.005,22	219.465,07	1.533.540,15D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.753.005,22	219.465,07	1.533.540,15D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.753.005,22	219.465,07	1.533.540,15D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		5.259.400,61	978.561,83	4.280.838,78D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		5.259.400,61	978.561,83	4.280.838,78D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		5.259.400,61	978.561,83	4.280.838,78D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		14.745,00		14.745,00D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		96.348,45		96.348,45D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		180.991,00		180.991,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		101.648,50		101.648,50D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		78.283,00		78.283,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		28.790,00		28.790,00D
332310137	JUROS/MULTA		11.915,55	569,58	11.345,97D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		108.209,18	2.322,18	105.887,00D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		64.515,00		64.515,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		58.356,00		58.356,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310170	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIR		12.035,00		12.035,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.907,00		1.907,00D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		4.482.826,93	975.670,07	3.507.156,86D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		14.830,00		14.830,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		4.427.432,28	952.357,23	3.475.075,05D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.191.718,90	918.111,50	3.273.607,40D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		221.635,92	135.335,21	86.300,71D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		221.635,92	135.335,21	86.300,71D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		221.635,92	135.335,21	86.300,71D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		221.635,92	135.335,21	86.300,71D

3º Mº Dias B. Alves Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Márcio P. Lima C. Bituch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.970.082,98	782.776,29	3.187.306,69D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.970.082,98	782.776,29	3.187.306,69D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.970.082,98	782.776,29	3.187.306,69D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.970.082,98	782.776,29	3.187.306,69D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		235.713,38	34.245,73	201.467,65D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		235.713,38	34.245,73	201.467,65D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		235.713,38	34.245,73	201.467,65D
353210100	CONTRIBUICOES		235.713,38	34.245,73	201.467,65D
353210101	CONTRIBUICOES		235.713,38	34.245,73	201.467,65D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		1.368.779,73	10.429.404,00	9.060.624,27C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		154.916,45	2.921.335,24	2.766.418,79C
412000000	TAXAS		154.916,45	2.921.335,24	2.766.418,79C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		116.962,94	2.337.346,51	2.220.383,57C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		116.962,94	2.337.346,51	2.220.383,57C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		116.962,94	2.337.346,51	2.220.383,57C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		116.962,94	2.337.346,51	2.220.383,57C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		37.953,51	583.988,73	546.035,22C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		37.953,51	583.988,73	546.035,22C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		37.634,49	520.163,62	482.529,13C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		37.634,49	520.163,62	482.529,13C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		319,02	63.825,11	63.506,09C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		319,02	63.825,11	63.506,09C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		28.681,79	299.823,48	271.141,69C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		28.681,79	299.823,48	271.141,69C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		28.681,79	299.823,48	271.141,69C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		28.681,79	299.823,48	271.141,69C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		2.758,50	5.517,00	2.758,50C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS		2.758,50	5.517,00	2.758,50C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		25.923,29	294.306,48	268.383,19C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		25.923,29	294.306,48	268.383,19C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		1.185.181,49	7.208.245,28	6.023.063,79C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.185.181,49	7.208.245,28	6.023.063,79C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		175.508,57	1.405.868,06	1.230.359,49C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		175.508,57	1.405.868,06	1.230.359,49C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		175.508,57	1.405.868,06	1.230.359,49C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		175.508,57	1.405.868,06	1.230.359,49C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.009.672,92	5.802.377,22	4.792.704,30C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.009.672,92	5.802.377,22	4.792.704,30C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.009.672,92	5.802.377,22	4.792.704,30C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		1.009.672,92	5.802.377,22	4.792.704,30C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	459.749,80D	23.852.611,72	2.311.909,95	22.000.451,57D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		23.852.611,72	2.311.909,95	21.540.701,77D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.392.800,00		3.392.800,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.392.800,00		3.392.800,00D

3º Mº Dias B. Alves Alves
Contador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218

Márcio P. Lima C. Bituch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C	7.409.163,11	8.309.165,11	900.002,00C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	791.701,82	6.176.890,48	5.385.188,66C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	335.355,00	1.991.648,62	1.656.293,62C
890000000 OUTROS CONTROLES		11.987,50C	3.392.800,00	15.987,50C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		11.987,50C	4.000,00	15.987,50C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		11.987,50C	4.000,00	15.987,50C
891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		11.987,50C	4.000,00	15.987,50C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	11.987,50C	4.000,00	15.987,50C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.392.800,00	3.392.800,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.392.800,00	3.392.800,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.392.800,00	3.392.800,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			3.392.800,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	3.392.800,00	3.392.800,00	3.392.800,00D

RESUMO :				
ATIVO	=	3.004.233,24D		
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	3.270.958,43C		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	9.327.349,46D		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	9.060.624,27C		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	22.000.451,57D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	22.000.451,57C		
CONTROLES DEVEDORES	=	29.987.635,99D		
CONTROLES CREDORES	=	29.987.635,99C		

Marcio Bicoch
Diretor de Planejamento e Orçamento
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Id: 1992318

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 009/16

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone n° (22) 2733-6991, vem por meio deste informar que realizará sessão de análise da nova documentação apresentada e decisão quanto à habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços n° 009/16, conforme abaixo discriminado:

1 - Data e horário da sessão de análise da documentação (art. 48. § 3º da Lei 8.666/93):
31 de Outubro de 2016 às 10h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1992485

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 31/10/2016 (segunda-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro - Prédio Executivo, com a pauta exclusiva da:

Elaboração da proposta Orçamentária do CMAS para 2017.

Atenciosamente,

Adriano Rangel Parreira
Presidente do CMAS

Id: 1992462

SUPERINTENDÊNCIA DOS DIREITOS DO IDOSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, no uso de suas atribuições, CONVOCA os Conselheiros para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 08/11/2016 (terça-feira), às 14 horas (1ª convocação) e 14h e 30m (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, no Edifício Executivo, localizado à Av. Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro, com a seguinte pauta:

- 01- Leitura e aprovação da Ata da reunião;
- 02- Informações de ofícios encaminhados
- 03- Planejamento de atividades para mês de Novembro
- 04- Assuntos Gerais

Campos dos Goytacazes, 26 Outubro 2016.

Luiz Henrique F. de Azevedo
Presidente do CMDI

Id: 1992463

Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO 003-D/2015

O Pregoeiro da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial n° 003-D/2015, cujo objeto é a Concessão de uso para exploração comercial do espaço denominado "Loja de Souvenir" da Cidade da Criança, conforme especificações descritas no Termo de Referência elaborado pela CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos, marcada para o dia 26 de outubro de 2016, às 14h (quatorze horas), foi considerada DESERTA, uma vez que à mesma não acudiram interessados.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da CODEMCA

Id: 1992484

Fundação Municipal da Infância e Juventude

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Edital N° 018/2016

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna público e CONVOCA os Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes para a **reunião extraordinária que será realizada no dia 01 de Novembro do corrente ano, às 09:00 horas, em primeira convocação**, e às 09:30h, em segunda e última convocação, na sede do CMPDCA, situada na Rua Barão de Miracema n.º 335, altos, Centro, nesta cidade, com a seguinte pauta:

1- Apresentação do Edital para convênios de Programas e Projetos, Exercício de 2017.

A reunião será restrita aos Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes e a Equipe Técnica do CMPDCA, atendendo ao disposto no artigo 20, da Lei Municipal n° 8.419/2013.

Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de Outubro de 2016.

Jerusa Raquel dos Santos Ferreira Guedes Farias
Presidente do CMPDCA

Id: 1992474

CÂMARA MUNICIPAL

ATO EXECUTIVO N° 016/2016

Dispõe sobre o encerramento das operações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, referente ao exercício de 2016 e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

Art. 1º - A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, obedecerá, para o encerramento do exercício financeiro de 2016, as disposições contidas neste Ato Executivo.

Art. 2º - Os procedimentos de despesas referentes ao exercício de 2016 deverão atender os seguintes prazos legais:

- Último dia para conclusão de processos no Setor de Licitação com dotação do exercício será 10 de novembro de 2016
- Último dia para emissão de Empenho será 1º de dezembro de 2016,
- Último dia para Liquidação será 15 de dezembro de 2016 e
- Último dia para Pagamento será 15 de dezembro de 2016.

Parágrafo Único - Apenas o Presidente da Câmara Municipal, poderá autorizar, em casos específicos de interesse da Câmara Municipal, empenho, liquidação e pagamento, em datas posteriores as previstas nos incisos anteriores.

Art. 3º - Excetuam-se aos prazos estabelecidos no artigo anterior as seguintes despesas:

- Despesas de pessoal e encargos sociais e
- Cumprimento de ordem judicial.

Art. 4º - Nenhum adiantamento será concedido após o dia 1º de dezembro de 2016, exceto em caso de absoluta e comprovada necessidade e desde que expressamente autorizado pelo Presidente.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016, 339º da Vila de São Salvador dos Campos, 181º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 364º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1992417

ATO EXECUTIVO N° 017/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que no dia 28 de outubro (sexta-feira) comemora-se o "Dia do Servidor Público",

RESOLVE transferir para o dia 31 de outubro (segunda-feira), o descanso do "Dia do Servidor Público" neste Legislativo, e decretar ponto facultativo no dia 1º de novembro (terça-feira), levando em consideração que no dia 02/11/2016 (quarta-feira) é feriado do "Dia de Finados".

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016, 339º da Vila de São Salvador dos Campos, 181º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 364º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1992418

PORTARIA N° 00162/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e;

RESOLVE, com base na Portaria n° 00162/2016, de 23/09/2016 de Setembro de 2016, fixar, os proventos, em R\$ **10.105,48, (Dez mil, cento e cinco reais e quarenta e oito centavos)** o proventos mensal do Servidor CARLOS EDMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, este correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: R\$ 7.218,20 (Sete mil, duzentos e dezoito Reais e vinte centavos), referente a 100% da faixa salarial da Letra "P" do Cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO, conforme disposto no Anexo VIII da Lei n° 8.688, de 17 de dezembro de 2015, publicada no Diário oficial do Município em 28/12/2015.

Quinquênio: R\$ 2.526,37, (Dois mil, quinhentos e vinte seis reais e trinta e sete centavos) referente a 35% (Trinta e Cinco por cento) de adicional por tempo de serviço conforme disposto na Subseção III, Artigo 60, da Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991 (Estatuto dos funcionários públicos do município de Campos dos Goytacazes).

Gratificação Funcional: R\$ 360,91 (Trezentos e sessenta reais e noventa e um centavos), referente a 5,00% (Cinco por cento) conforme Art. 12, Parágrafo Único, Inciso I, do Decreto Legislativo n° 398, de 26 de março de 2008.

Perfazendo-se um total de R\$ 10.105,48 (Dez mil, Cento e cinco reais e oito centavos).

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 10 de Outubro de 2016.

EDSON BATISTA
-Presidente-

(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1992420

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N° 076/2016

CARTA CONVITE N° 042/2016

CONTRATO N° 009/2016

OBJETO: Prestação de serviço de engenharia para execução de serviço de proteção e descarga atmosférica (SPDA) e implantação de sistema elétrico para atender a demanda dos equipamentos da TV Câmara no Morro do Itaoca - Ibitioca, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ.

CONTRATANTE: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CONTRATADA: J M F CONTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no

CNPJ: 15.443.232/0001-91
VALOR GLOBAL: R\$ 102.962,04 (cento e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e quatro centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (noventa) dias a partir de 25/10/2016 a 24/01/2017.

ASSINATURA: 24/10/2016

DOTAÇÃO: PT. 104122006729560000

DESPA: ND. 449051

FISCAL: Frederico Barbosa Parente

GESTOR(A): Fernando Lopes Machado

Campos dos Goytacazes, 24 de outubro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Edson Batista
Presidente da C.M.C.G.

Id: 1992419

D O E
SANGUE
O Hemocentro
Precisa de Você.