

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			5.936,00	5.936,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			5.936,00	5.936,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		467.190,22	1.997.813,26	1.530.623,04C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		467.190,22	1.006.644,50	539.454,28C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			32.910,26	32.910,26C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		467.190,22	973.734,24	506.544,02C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		467.190,22	934.380,44	467.190,22C
623120101	AQUISICAO		467.190,22	934.380,44	467.190,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE			39.353,80	39.353,80C
623120201	AQUISICAO			39.353,80	39.353,80C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			991.168,76	991.168,76C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			991.168,76	991.168,76C
623310500	RESTOS A PAGAR			991.168,76	991.168,76C

RESUMO :
 ATIVO = 189.396.986,33D
 PASSIVO = 187.760.973,95C
 DESPESA = 2.466.500,00D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 39.353,80D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.141.866,18C

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Presidente



Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 38742/0-7


Id: 948143

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

* 13/04/2010 AS 08:43 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	12.743.454,89D	278.977.823,50	90.862.247,59	200.859.030,80D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.826.734,93D	4.712.102,79	4.334.832,66	8.204.005,06D
111000000	DISPONIVEL	6.809.002,20D	3.265.845,27	3.310.175,14	6.764.672,33D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.809.002,20D	3.265.845,27	3.310.175,14	6.764.672,33D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	2.650.680,37	2.005.980,89	912.679,11D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	2.650.680,37	2.005.980,89	912.679,11D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	64.421,63D	2.260.780,37	1.616.080,89	709.121,11D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.558,00D	389.900,00	389.900,00	203.558,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	6.541.022,57D	615.164,90	1.304.194,25	5.851.993,22D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.541.022,57D	615.164,90	1.304.194,25	5.851.993,22D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		1.383.140,00	961.540,00	421.600,00D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.383.140,00	961.540,00	421.600,00D
112610000	VALORES A CREDITAR		679.560,00	257.960,00	421.600,00D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		703.580,00	703.580,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.017.732,73D	63.117,52	63.117,52	1.017.732,73D
113100000	ESTOQUES	1.017.732,73D	63.117,52	63.117,52	1.017.732,73D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.017.732,73D	63.117,52	63.117,52	1.017.732,73D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.017.732,73D	63.117,52	63.117,52	1.017.732,73D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.006.699,33D	981.144,70	467.190,22	2.520.653,81D
142000000	IMOBILIZADO	2.006.699,33D	981.144,70	467.190,22	2.520.653,81D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.006.699,33D	981.144,70	467.190,22	2.520.653,81D
142110000	BENS IMOVEIS		32.910,26		32.910,26D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		32.910,26		32.910,26D
142120000	BENS MOVEIS	2.006.699,33D	948.234,44	467.190,22	2.487.743,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	469.545,42D			469.545,42D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.623,45D			204.623,45D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	230.140,90D			230.140,90D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	656.657,77D	934.380,44	467.190,22	1.123.847,99D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	445.731,79D	13.854,00		459.585,79D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.910.020,63D	273.284.576,01	86.060.224,71	190.134.371,93D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.480.682,68	1.176.206,22	3.304.476,46D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.892.579,57	588.103,11	3.304.476,46D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.304.476,46	588.103,11	2.716.373,35D
191140000	= RECEITA REALIZADA		588.103,11		588.103,11D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		588.103,11	588.103,11	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		588.103,11	588.103,11	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		588.103,11		588.103,11D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			588.103,11	588.103,11C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		99.038.767,56	25.680.116,00	73.358.651,56D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		67.109.506,56	25.280.336,00	41.829.170,56D
192110000	= DOTACAO INICIAL		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		340.084,56		340.084,56D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		295.084,56		295.084,56D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		45.000,00		45.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			45.000,00	45.000,00C



Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:MG 038742/0-11-RJ
CPF.: 019.580.216-15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	12.743.454,89D	259.436.864,86	82.783.333,42	189.396.986,33D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.826.734,93D	1.077.964,68	1.648.025,34	7.256.674,27D
111000000	DISPONIVEL	6.809.002,20D	1.038.610,88	1.608.671,54	6.238.941,54D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.809.002,20D	1.038.610,88	1.608.671,54	6.238.941,54D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	1.038.610,88	1.037.250,88	269.339,63D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	1.038.610,88	1.037.250,88	269.339,63D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	64.421,63D	1.038.610,88	1.037.250,88	65.781,63D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.558,00D			203.558,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	6.541.022,57D		571.420,66	5.969.601,91D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.541.022,57D		571.420,66	5.969.601,91D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
113100000	ESTOQUES	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.006.699,33D	967.290,70	467.190,22	2.506.799,81D
142000000	IMOBILIZADO	2.006.699,33D	967.290,70	467.190,22	2.506.799,81D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.006.699,33D	967.290,70	467.190,22	2.506.799,81D
142110000	BENS IMOVEIS		32.910,26		32.910,26D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		32.910,26		32.910,26D
142120000	BENS MOVEIS	2.006.699,33D	934.380,44	467.190,22	2.473.889,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	469.545,42D			469.545,42D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.623,45D			204.623,45D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	230.140,90D			230.140,90D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	656.657,77D	934.380,44	467.190,22	1.123.847,99D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	445.731,79D			445.731,79D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.910.020,63D	257.391.609,48	80.668.117,86	179.633.512,25D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.304.476,46		3.304.476,46D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.304.476,46		3.304.476,46D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.304.476,46		3.304.476,46D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		96.589.422,00	25.235.336,00	71.354.086,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		29.820.000,00		29.820.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		29.820.000,00		29.820.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		14.910.000,00		14.910.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		14.910.000,00		14.910.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		14.910.000,00		14.910.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		14.910.000,00		14.910.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		151.382.534,22	53.974.422,88	97.408.111,34D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		148.448.844,00	50.470.672,00	97.978.172,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		81.679.422,00	25.235.336,00	56.444.086,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		14.910.000,00		14.910.000,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		14.910.000,00		14.910.000,00D

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

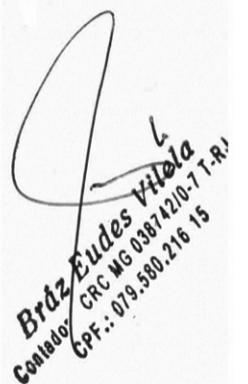
* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		467.190,22	1.037.250,88	570.060,66C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		467.190,22	1.037.250,88	570.060,66C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		467.190,22	1.037.250,88	570.060,66C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.466.500,00	2.466.500,00	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.466.500,00	2.466.500,00	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D		991.168,76	1.918.851,87D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D			2.910.020,63D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	862.327,77D			862.327,77D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	2.047.692,86D			2.047.692,86D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			991.168,76	991.168,76C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			991.168,76	991.168,76C
197000000	OUTROS CONTROLES		6.115.176,80	467.190,22	5.647.986,58D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.648.494,02	467.190,22	3.181.303,80D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.648.311,24	467.190,22	3.181.121,02D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		42,03		42,03D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		140,75		140,75D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.466.682,78		2.466.682,78D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		182,78		182,78D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.466.500,00		2.466.500,00D
200000000	PASSIVO	12.743.454,89C	194.439.121,44	369.456.640,50	187.760.973,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.912.207,23C	4.639.662,78	2.933.690,22	1.206.234,67C
211000000	DEPOSITOS	2.186,60C	182,78		2.003,82C
211100000	CONSIGNACOES	2.186,60C	182,78		2.003,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	829,95C	140,75		689,20C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	829,95C	140,75		689,20C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.356,65C	42,03		1.314,62C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	336,42C			336,42C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	196,55C	42,03		154,52C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.910.020,63C	4.639.480,00	2.933.690,22	1.204.230,85C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.910.020,63C	4.639.480,00	2.933.690,22	1.204.230,85C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	215.529,98C	140.729,36		74.800,62C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	215.529,98C	140.729,36		74.800,62C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,79C			12,79C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	12,79C			12,79C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	646.785,00C	2.466.500,00	2.466.500,00	646.785,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		2.466.500,00	2.466.500,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		2.466.500,00	2.466.500,00	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	646.785,00C			646.785,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.921.227,03C			6.921.227,03C


Bráz Eudes Vitola
Contador CRC MG 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 019.580.216 15


Bráz Eudes Vitola
Contador CRC MG 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 019.580.216 15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	318.622,93C			318.622,93C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.602.604,10C			6.602.604,10C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.602.604,10C			6.602.604,10C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.910.020,63C	189.799.458,66	366.522.950,28	179.633.512,25C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.304.476,46	6.608.952,92	3.304.476,46C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.304.476,46	3.304.476,46C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.304.476,46	3.304.476,46C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.304.476,46	3.304.476,46	3.304.476,46C
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.304.476,46	3.304.476,46	3.304.476,46C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			3.304.476,46	3.304.476,46C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.304.476,46		3.304.476,46D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		52.477.836,00	123.831.922,00	71.354.086,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		42.611.836,00	84.145.922,00	41.534.086,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		40.145.336,00	66.769.422,00	26.624.086,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.466.500,00	17.376.500,00	14.910.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			2.466.500,00	2.466.500,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.866.000,00	39.686.000,00	29.820.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.866.000,00	39.686.000,00	29.820.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.933.000,00	19.843.000,00	14.910.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.466.500,00	2.466.500,00	2.466.500,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			2.466.500,00	2.466.500,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		4.933.000,00	19.843.000,00	14.910.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.466.500,00	2.466.500,00	2.466.500,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			2.466.500,00	2.466.500,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		129.401.513,66	226.809.625,00	97.408.111,34C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		125.757.033,42	223.735.205,42	97.978.172,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		45.078.336,00	101.522.422,00	56.444.086,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		42.611.836,00	84.145.922,00	41.534.086,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		25.235.336,00	66.769.422,00	41.534.086,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		14.910.000,00		14.910.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			2.466.500,00	2.466.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.466.500,00	17.376.500,00	14.910.000,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			2.466.500,00	2.466.500,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		80.678.697,42	122.212.783,42	41.534.086,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		43.317.092,64	69.378.026,78	26.060.934,14C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		17.518.604,78	18.081.756,64	563.151,86C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		14.910.000,00	14.910.000,00	14.910.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		2.466.500,00	2.466.500,00	2.466.500,00C

Bráz Eudes Vitola
Contador CRC MG 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 079.380.216 15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA			2.466.500,00	2.466.500,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.037.250,88	467.190,22	570.060,66D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.607.229,36	2.607.229,36	2.607.229,36C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.466.500,00	2.466.500,00	2.466.500,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.466.500,00	2.466.500,00	2.466.500,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		140.729,36	140.729,36	140.729,36D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		140.729,36		140.729,36D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			140.729,36	140.729,36C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	2.910.020,63C	4.148.442,32	3.157.273,56	1.918.851,87C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.975.462,32	2.549.353,98	573.891,66C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.508.272,10	1.508.272,10	1.508.272,10C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		467.190,22	1.041.081,88	573.891,66C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	862.327,77C	140.729,36	140.729,36	862.327,77C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	862.327,77C	140.729,36		721.598,41C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			140.729,36	140.729,36C
297000000	OUTROS CONTROLES		467.190,22	6.115.176,80	5.647.986,58C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		467.190,22	3.648.494,02	3.181.303,80C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		467.190,22	3.648.311,24	3.181.121,02C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			42,03	42,03C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			140,75	140,75C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			2.466.682,78	2.466.682,78C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			182,78	182,78C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			2.466.500,00	2.466.500,00C
300000000	DESPESA		2.466.500,00		2.466.500,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.466.500,00		2.466.500,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.466.500,00		2.466.500,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.466.500,00		2.466.500,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		2.466.500,00		2.466.500,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		2.466.500,00		2.466.500,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		39.353,80		39.353,80D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		39.353,80		39.353,80D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		39.353,80		39.353,80D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		39.353,80		39.353,80D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		39.353,80		39.353,80D
523120200	BENS DE ESTOQUE		39.353,80		39.353,80D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		39.353,80		39.353,80D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		467.190,22	4.609.056,40	4.141.866,18C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			2.605.307,14	2.605.307,14C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			2.605.307,14	2.605.307,14C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			2.605.307,14	2.605.307,14C
612120000	REPASSE RECEBIDO			2.605.307,14	2.605.307,14C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			2.605.307,14	2.605.307,14C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		467.190,22	2.003.749,26	1.536.559,04C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			5.936,00	5.936,00C

Bráz Eudes Vitola
Contador CRC MG 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 079.380.216 15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			5.936,00	5.936,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			5.936,00	5.936,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		467.190,22	1.997.813,26	1.530.623,04C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		467.190,22	1.006.644,50	539.454,28C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			32.910,26	32.910,26C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		467.190,22	973.734,24	506.544,02C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		467.190,22	934.380,44	467.190,22C
623120101	AQUISICAO		467.190,22	934.380,44	467.190,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE			39.353,80	39.353,80C
623120201	AQUISICAO			39.353,80	39.353,80C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			991.168,76	991.168,76C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			991.168,76	991.168,76C
623310500	RESTOS A PAGAR			991.168,76	991.168,76C

RESUMO :
 ATIVO = 189.396.986,33D
 PASSIVO = 187.760.973,95C
 DESPESA = 2.466.500,00D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 39.353,80D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.141.866,18C

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Presidente



Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 38742/0-7

Id: 948107

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	12.743.454,89D	259.436.864,86	82.783.333,42	189.396.986,33D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.826.734,93D	1.077.964,68	1.648.025,34	7.256.674,27D
111000000	DISPONIVEL	6.809.002,20D	1.038.610,88	1.608.671,54	6.238.941,54D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.809.002,20D	1.038.610,88	1.608.671,54	6.238.941,54D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	1.038.610,88	1.037.250,88	269.339,63D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	1.038.610,88	1.037.250,88	269.339,63D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	64.421,63D	1.038.610,88	1.037.250,88	65.781,63D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.558,00D			203.558,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	6.541.022,57D		571.420,66	5.969.601,91D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.541.022,57D		571.420,66	5.969.601,91D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
113100000	ESTOQUES	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.006.699,33D	967.290,70	467.190,22	2.506.799,81D
142000000	IMOBILIZADO	2.006.699,33D	967.290,70	467.190,22	2.506.799,81D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.006.699,33D	967.290,70	467.190,22	2.506.799,81D
142110000	BENS IMOVEIS		32.910,26		32.910,26D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		32.910,26		32.910,26D
142120000	BENS MOVEIS	2.006.699,33D	934.380,44	467.190,22	2.473.889,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	469.545,42D			469.545,42D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.623,45D			204.623,45D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	230.140,90D			230.140,90D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	656.657,77D	934.380,44	467.190,22	1.123.847,99D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	445.731,79D			445.731,79D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.910.020,63D	257.391.609,48	80.668.117,86	179.633.512,25D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.304.476,46		3.304.476,46D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.304.476,46		3.304.476,46D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.304.476,46		3.304.476,46D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		96.589.422,00	25.235.336,00	71.354.086,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		29.820.000,00		29.820.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		29.820.000,00		29.820.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		14.910.000,00		14.910.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		14.910.000,00		14.910.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		14.910.000,00		14.910.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		14.910.000,00		14.910.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		151.382.534,22	53.974.422,88	97.408.111,34D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		148.448.844,00	50.470.672,00	97.978.172,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		81.679.422,00	25.235.336,00	56.444.086,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		14.910.000,00		14.910.000,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		14.910.000,00		14.910.000,00D



Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-7
CPF.: 079.580.216-15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		467.190,22	1.037.250,88	570.060,66C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		467.190,22	1.037.250,88	570.060,66C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		467.190,22	1.037.250,88	570.060,66C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.466.500,00	2.466.500,00	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.466.500,00	2.466.500,00	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D		991.168,76	1.918.851,87D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D			2.910.020,63D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	862.327,77D			862.327,77D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	2.047.692,86D			2.047.692,86D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			991.168,76	991.168,76C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			991.168,76	991.168,76C
197000000	OUTROS CONTROLES		6.115.176,80	467.190,22	5.647.986,58D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.648.494,02	467.190,22	3.181.303,80D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.648.311,24	467.190,22	3.181.121,02D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		42,03		42,03D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		140,75		140,75D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.466.682,78		2.466.682,78D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		182,78		182,78D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.466.500,00		2.466.500,00D
200000000	PASSIVO	12.743.454,89C	194.439.121,44	369.456.640,50	187.760.973,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.912.207,23C	4.639.662,78	2.933.690,22	1.206.234,67C
211000000	DEPOSITOS	2.186,60C	182,78		2.003,82C
211100000	CONSIGNACOES	2.186,60C	182,78		2.003,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	829,95C	140,75		689,20C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	829,95C	140,75		689,20C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.356,65C	42,03		1.314,62C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	336,42C			336,42C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	196,55C	42,03		154,52C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.910.020,63C	4.639.480,00	2.933.690,22	1.204.230,85C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.910.020,63C	4.639.480,00	2.933.690,22	1.204.230,85C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	215.529,98C	140.729,36		74.800,62C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	215.529,98C	140.729,36		74.800,62C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,79C			12,79C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	12,79C			12,79C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	646.785,00C	2.466.500,00	2.466.500,00	646.785,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		2.466.500,00	2.466.500,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		2.466.500,00	2.466.500,00	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	646.785,00C			646.785,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.921.227,03C			6.921.227,03C

Bráz Eudes Vitola
Contador - CRC MG 03874210-7 - R-15
CPF.: 019.580.216-15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	318.622,93C			318.622,93C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.602.604,10C			6.602.604,10C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.602.604,10C			6.602.604,10C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.910.020,63C	189.799.458,66	366.522.950,28	179.633.512,25C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.304.476,46	6.608.952,92	3.304.476,46C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.304.476,46	3.304.476,46C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.304.476,46	3.304.476,46C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.304.476,46	3.304.476,46	
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.304.476,46	3.304.476,46	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			3.304.476,46	3.304.476,46C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.304.476,46		3.304.476,46D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		52.477.836,00	123.831.922,00	71.354.086,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		42.611.836,00	84.145.922,00	41.534.086,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		40.145.336,00	66.769.422,00	26.624.086,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.466.500,00	17.376.500,00	14.910.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			2.466.500,00	2.466.500,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.866.000,00	39.686.000,00	29.820.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.866.000,00	39.686.000,00	29.820.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.933.000,00	19.843.000,00	14.910.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.466.500,00	2.466.500,00	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			2.466.500,00	2.466.500,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.933.000,00	19.843.000,00	14.910.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.466.500,00	2.466.500,00	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			2.466.500,00	2.466.500,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		129.401.513,66	226.809.625,00	97.408.111,34C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		125.757.033,42	223.735.205,42	97.978.172,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		45.078.336,00	101.522.422,00	56.444.086,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		42.611.836,00	84.145.922,00	41.534.086,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		25.235.336,00	66.769.422,00	41.534.086,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		14.910.000,00		14.910.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			2.466.500,00	2.466.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.466.500,00	17.376.500,00	14.910.000,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			2.466.500,00	2.466.500,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		80.678.697,42	122.212.783,42	41.534.086,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		43.317.092,64	69.378.026,78	26.060.934,14C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		17.518.604,78	18.081.756,64	563.151,86C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		14.910.000,00	14.910.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.466.500,00	2.466.500,00	

Bráz Eudes Vitola
Contador - CRC MG 03874210-7 - R-15
CPF.: 019.580.216-15

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 002/2010

Pelo presente ficam intimados de acordo com a Lei nº 8.061 de 10 dezembro de 2008, publicado no Órgão Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 os proprietários de terrenos baldios a procederem a "Limpeza" e/ ou fechamento no prazo de 30 (trinta) dias, dos imóveis abaixo relacionados sob pena de lhes serem impostas as sanções previstas na Legislação Vigente.

INSC.	COD.	PROPRIETÁRIOS	ENDEREÇO
0000049107	008923	IMOBILIÁRIA CAMPISTA LTDA	Rua Senador Salgado Filho, nº 123 - Pq São Clemente.

0000136376	032476	ALPHAVILLE CAMPOS EMP. IMOB. LTDA	Rua Willian Ibrahim Khenafes, nº 56/58 - Quadra 014 - Lote 020 - Cond. Alphaville.
0000030319	005797	ALVARO PEDROSA LESSA	Rua Manoel Teodoro, nº 00030 casa 1 - Pq Av. Pelinca
0000055571	009890	LUCIANE PAES RIBEIRO CARVALHO	Rua Visconde de Itaboraí, nº 367 - Pq Rosário.
0000051508	009253	CARMEM VALENSON	Rua Teixeira de Melo, nº 0026 - Pq. Caju.
0000042158	007781	REINALDO SILVA	Avenida XV de Novembro, nº 657 - Pq Caju.

Francisco de Oliveira Balbi
Diretor de Fiscalização de Posturas
Mat. 22006

Id: 947521

CÂMARA MUNICIPAL

ATOS DO PRESIDENTE

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 531 DE 20 DE ABRIL DE 2010.

Mantém o Veto Total à Lei nº 8.129, de 17 de dezembro de 2009.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RESOLVE:

Art. 1º - Fica mantido o Veto Total à Lei nº 8.129, de 17 de dezembro de 2009.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2010.
NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 532 DE 20 DE ABRIL DE 2010.

Mantém o Veto Total à Lei nº 8.130, de 17 de dezembro de 2009.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RESOLVE:

Art. 1º - Fica mantido o Veto Total à Lei nº 8.130, de 17 de dezembro de 2009.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2010.
NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 533 DE 20 DE ABRIL DE 2010.

Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira ao Sr. Eduardo Ribeiro Gomes de Azevedo.-

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida a Ordem do Mérito Benta Pereira ao Sr. Eduardo Ribeiro Gomes de Azevedo.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente -

Id: 948121

DOE
SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**