

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:04 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/04/2010 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			3.690,54	3.690,54C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			94.392,49	94.392,49C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.929,74C			7.929,74C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	7.929,74C			7.929,74C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.929,74C			7.929,74C
300000000	DESPESA		94.392,49		94.392,49D
330000000	DESPESAS CORRENTES		94.392,49		94.392,49D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.392,49		94.392,49D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		43.145,28		43.145,28D
333604100	CONTRIBUICOES		43.145,28		43.145,28D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		43.145,28		43.145,28D
333900000	APLICACOES DIRETAS		51.247,21		51.247,21D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.812,20		7.812,20D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00		400,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		400,00		400,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		43.035,01		43.035,01D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		6.420,85		6.420,85D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		6.500,00		6.500,00D
333903972	VALE-TRANSPORTE		140,80		140,80D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		6.589,20		6.589,20D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		23.384,16		23.384,16D
400000000	RECEITA			400.094,49	376.921,76C
410000000	RECEITAS CORRENTES			400.094,49	376.921,76C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA			379.591,90	356.419,17C
411200000	TAXAS			379.591,90	356.419,17C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC			275.507,52	261.011,58C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER			85.557,97	83.767,62C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			6.793,25	6.793,25C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		1.790,35	21.335,10	19.544,75C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT			54.639,21	54.639,21C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			2.010,41	2.010,41C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO			780,00	780,00C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		12.705,59	189.949,55	177.243,96C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			240,00	240,00C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		12.705,59	189.709,55	177.003,96C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			8.676,79	95.407,59C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS			8.676,19	67.206,59C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS			4.159,71	23.620,62C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)			4.516,48	43.585,97C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			0,60	28.201,00C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING			0,60	28.201,00C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			20.502,59	20.502,59C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			20.502,59	20.502,59C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			20.502,59	20.502,59C

Carlos Moia
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21582

Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:04 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/04/2010 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			17.315,32	17.315,32C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			17.315,32	17.315,32C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			3.187,27	3.187,27C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			3.187,27	3.187,27C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			325.992,89	325.992,89C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			224.398,97	224.398,97C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			216.586,77	216.586,77C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			216.586,77	216.586,77C
612120000	REPASSE RECEBIDO			216.586,77	216.586,77C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			216.586,77	216.586,77C
613000000	MUTACOES ATIVAS			7.812,20	7.812,20C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			7.812,20	7.812,20C
613110000	AQUISICOES DE BENS			7.812,20	7.812,20C
613110200	BENS MOVEIS			7.812,20	7.812,20C
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.812,20	7.812,20C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			101.593,92	101.593,92C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			77.823,19	77.823,19C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			77.823,19	77.823,19C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			77.823,19	77.823,19C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			23.770,73	23.770,73C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			23.770,73	23.770,73C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			23.770,73	23.770,73C
623310500	RESTOS A PAGAR			23.770,73	23.770,73C

Carlos Moia
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21578

RESUMO :
ATIVO = 40.306.673,09D
PASSIVO = 39.698.150,93C
DESPESA = 94.392,49D
RECEITA = 376.921,76C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 325.992,89C

Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
GOBENCA

Em 16 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000159-4-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 039/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Durval Barreto, Poeta Décio Ribeiro I, Poeta Décio Ribeiro II, Projetada A, Santana, Travessa Antônio Pessanha, Travessa Margarida e Travessa Martins - Parque Rui Barbosa, à licitante vencedora bricks construtora e incorporadora ltda que apresentou o valor total de R\$ 143.988,16 (cento e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos).'

PUBLIQUE-SE

Em 12 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000160-6-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 043/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Antônio Simões, São Jerônimo, Abolição, Maximino F. Ramalho, Evandro Garcez, Dr. Pinto Filho, Osvaldo B. Sobral, Araújo Júnior, Maria do Carmo, Projetada A, Irmãos Expedicionários, Maria Inês dos Santos, Antônio Amares, Projetada, Nize Teixeira, Prudêncio Bessa, Travessa Simeão, Travessa José Maria e Travessa Antônio Manoel - Parque Aurora, à licitante vencedora edafo construções ltda que apresentou o valor total de R\$ 143.996,06 (cento e quarenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e seis centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 19 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 948788

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000001-3-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 026/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para a execução de análise técnica para levantamento topográfico planialimétrico na localidade de Barra do Furado, à licitante vencedora winner empreendimentos e serviços ltda que apresentou o valor total de R\$ 57.605,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e oitenta centavos).

PUBLIQUE-SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DA UNIDADE GESTORA
- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
- GESTAO DE FUNDOS

* 14/04/2010 AS 09:47 *

EXERCICIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 14/04/2010 PAG. : 1

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
0 ATIVO	740.443,08D	9.447.255,42	25.844,79	10.161.853,71D
0 ATIVO CIRCULANTE	509.246,66D	11.623,96	1.157,29	519.713,33D
0 DISPONIVEL	471.720,13D	11.623,96	1.157,29	482.186,80D
0 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	471.720,13D	11.623,96	1.157,29	482.186,80D
0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	11.623,96	1.157,29	482.186,80D
0 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	11.623,96	1.157,29	482.186,80D
1 = BANCO DO BRASIL S/A	471.720,13D	11.623,96	1.157,29	482.186,80D
0 CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
0 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
0 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
0 ATIVO PERMANENTE	229.896,42D			229.896,42D
0 IMOBILIZADO	229.896,42D			229.896,42D
0 BENS MOVEIS E IMOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
0 BENS MOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
0 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
0 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
0 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
0 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
0 MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
0 VEICULOS DIVERSOS	117.140,00D			117.140,00D
0 ATIVO COMPENSADO	1.300,00D	9.435.631,46	24.687,50	9.412.243,96D
0 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		23.247,92	23.247,92	
0 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		11.623,96	11.623,96	
0 = RECEITA A REALIZAR		11.623,96	11.623,96	
0 = RECEITA REALIZADA		11.623,96		11.623,96C
0 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		11.623,96	11.623,96	
0 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		11.623,96	11.623,96	
0 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		11.623,96		11.623,96D
0 * OUTRAS ARRECADACOES			11.623,96	11.623,96C
0 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.132.815,00		3.132.815,00D
0 DOTACAO ORCAMENTARIA		3.132.815,00		3.132.815,00D
0 = DOTACAO INICIAL		3.132.815,00		3.132.815,00D
0 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.277.253,96	1.439,58	6.275.814,38D
0 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.265.630,00		6.265.630,00D
0 COTAS FINANCEIRAS		3.132.815,00		3.132.815,00D
0 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.132.815,00		3.132.815,00D
01 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.132.815,00		3.132.815,00D
0 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.132.815,00		3.132.815,00D
0 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		11.623,96	1.157,29	10.466,67D
0 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.623,96	1.157,29	10.466,67D
0 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		11.623,96	1.157,29	10.466,67D
0 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			282,29	282,29C
0 OBRIGACOES A PAGAR			282,29	282,29C
0 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG				

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRCRJ - 067867-0
CPF. N.º 862.805.507-00

DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DA UNIDADE GESTORA
- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
- GESTAO DE FUNDOS

* 14/04/2010 AS 09:47 *

EXERCICIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 14/04/2010 PAG. : 2

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
0 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D			1.300,00D
0 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D			1.300,00D
0 = R.P.N.P. - INSCRITOS	1.300,00D			1.300,00D
0 OUTROS CONTROLES		2.314,58		2.314,58D
0 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.157,29		1.157,29D
0 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		282,29		282,29D
0 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		875,00		875,00D
0 CONTROLE DE PAGAMENTO		1.157,29		1.157,29D
0 CONSIGNACOES PAGAS		1.157,29		1.157,29D
0 PASSIVO	740.443,08C	1.681.590,19	11.091.376,86	10.150.229,75C
0 PASSIVO CIRCULANTE	2.457,29C	1.157,29		1.300,00C
0 DEPOSITOS	1.157,29C	1.157,29		
0 CONSIGNACOES	1.157,29C	1.157,29		
0 PREVIDENCIA SOCIAL	875,00C	875,00		
0 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	875,00C	875,00		
0 TESOURO MUNICIPAL	282,29C	282,29		
0 = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	282,29C	282,29		
0 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.300,00C			1.300,00C
0 OBRIGACOES A PAGAR	1.300,00C			1.300,00C
0 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.300,00C			1.300,00C
0 RESTOS A PAGAR	1.300,00C			1.300,00C
2 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.300,00C			1.300,00C
0 PATRIMONIO LIQUIDO	736.685,79C			736.685,79C
0 PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
0 PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
0 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	616.167,82C			616.167,82C
0 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	616.167,82C			616.167,82C
0 PASSIVO COMPENSADO	1.300,00C	1.680.432,90	11.091.376,86	9.412.243,96C
0 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.132.815,00		3.132.815,00C
0 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.132.815,00		3.132.815,00C
0 = CREDITO DISPONIVEL		3.132.815,00		3.132.815,00C
0 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.680.432,90	7.956.247,28	6.275.814,38C
0 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.678.993,32	7.944.623,32	6.265.630,00C
0 COTAS FINANCEIRAS		3.132.815,00		3.132.815,00C
0 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.132.815,00		3.132.815,00C
01 = COTA DE DESPESA A FIXAR		3.132.815,00		3.132.815,00C
0 COTA ORCAMENTARIA		1.678.993,32	4.811.808,32	3.132.815,00C
0 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.678.993,32	3.132.815,00	1.453.821,68C
0 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			1.678.993,32	1.678.993,32C
0 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.157,29	11.623,96	10.466,67C
0 OBRIGACOES A PAGAR		282,29		282,29D
0 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		282,29		282,29D
0 = CONSIGNACOES		282,29		282,29D
0 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.300,00C			1.300,00C
0 = R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.300,00C			1.300,00C

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRCRJ - 067867-0
CPF. N.º 862.805.507-00

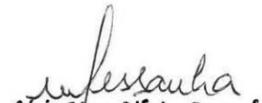
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:47 *
DA UNIDADE GESTORA
- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 3

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
0 OUTROS CONTROLES			2.314,58	2.314,58C
0 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			1.157,29	1.157,29C
0 = CONTROLE DE IRRF - DIRF			282,29	282,29C
0 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			875,00	875,00C
0 CONTROLE DE PAGAMENTO			1.157,29	1.157,29C
0 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.157,29	1.157,29C
0 RECEITA			11.623,96	11.623,96C
0 RECEITAS CORRENTES			11.623,96	11.623,96C
0 RECEITA PATRIMONIAL			1.582,18	1.582,18C
0 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.582,18	1.582,18C
0 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.582,18	1.582,18C
0 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			1.582,18	1.582,18C
9 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			1.582,18	1.582,18C
0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.041,78	10.041,78C
0 INDENIZACOES E RESTITUICOES			10.041,78	10.041,78C
0 RESTITUICOES			10.041,78	10.041,78C
0 RESTITUICOES DE CONVENIOS			10.041,78	10.041,78C
1 RESTITUICOES DE CONVENIOS			10.041,78	10.041,78C

MO :
O = 10.161.853,71D
IVO = 10.150.229,75C
ESA =
ITA = 11.623,96C
LTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
LTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =


Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMTA


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF. N.º 862.005.507-00


Tesoureiro
do CMPDCA

Id: 948684

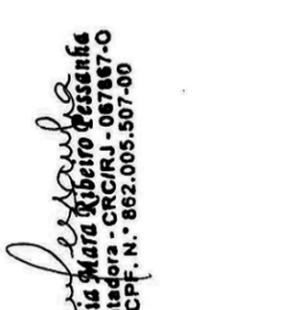
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:47 *
DA UNIDADE GESTORA
- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 1

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10 ATIVO	740.443,08D	15.559.642,82	283.921,27	16.016.164,63D
10 ATIVO CIRCULANTE	509.246,66D	18.896,58	1.157,29	526.985,95D
10 DISPONIVEL	471.720,13D	18.896,58	1.157,29	489.459,42D
10 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	471.720,13D	18.896,58	1.157,29	489.459,42D
10 BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	18.896,58	1.157,29	489.459,42D
10 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	18.896,58	1.157,29	489.459,42D
11 = BANCO DO BRASIL S/A	471.720,13D	18.896,58	1.157,29	489.459,42D
10 CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
10 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
10 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
10 ATIVO PERMANENTE	229.896,42D			229.896,42D
10 IMOBILIZADO	229.896,42D			229.896,42D
10 BENS MOVEIS E IMOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
10 BENS MOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
10 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
10 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
10 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
10 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
10 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
10 MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
10 VEICULOS DIVERSOS	117.140,00D			117.140,00D
10 ATIVO COMPENSADO	1.300,00D	15.540.746,24	282.763,98	15.259.282,26D
10 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		37.793,16	37.793,16	
10 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		18.896,58	18.896,58	
10 = RECEITA A REALIZAR			18.896,58	18.896,58C
10 = RECEITA REALIZADA		18.896,58		18.896,58D
10 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		18.896,58	18.896,58	
10 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		18.896,58	18.896,58	
10 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		18.896,58		18.896,58D
10 * OUTRAS ARRECADACOES			18.896,58	18.896,58C
10 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.490.801,64		6.490.801,64D
10 DOTACAO ORCAMENTARIA		3.132.815,00		3.132.815,00D
10 = DOTACAO INICIAL		3.132.815,00		3.132.815,00D
10 EXECUCAO DA DESPESA		3.357.986,64		3.357.986,64D
10 EMPENHO DA DESPESA		3.357.986,64		3.357.986,64D
10 EMPENHO POR EMISSAO		1.678.993,32		1.678.993,32D
11 = EMISSAO DE EMPENHO		1.678.993,32		1.678.993,32D
10 EMPENHOS POR CREDOR		1.678.993,32		1.678.993,32D
11 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.678.993,32		1.678.993,32D
10 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.243.147,14	244.970,82	7.998.176,32D
10 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.944.623,32		7.944.623,32D
10 COTAS FINANCEIRAS		4.811.808,32		4.811.808,32D
10 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.132.815,00		3.132.815,00D
11 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.132.815,00		3.132.815,00D
10 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.678.993,32		1.678.993,32D


Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMTA


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF. N.º 862.005.507-00


Tesoureiro
do CMPDCA

O DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:47 *
E DA UNIDADE GESTORA
- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 2

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
1 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.678.993,32		1.678.993,32D
0 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.132.815,00		3.132.815,00D
0 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.132.815,00		3.132.815,00D
0 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		18.896,58	1.157,29	17.739,29D
0 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		18.896,58	1.157,29	17.739,29D
0 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		18.896,58	1.157,29	17.739,29D
0 OBRIGACOES A PAGAR		279.627,24	243.813,53	35.813,71D
0 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		279.627,24	243.813,53	35.813,71D
0 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D			1.300,00D
0 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D			1.300,00D
0 = R.P.N.P. - INSCRITOS	1.300,00D			1.300,00D
0 OUTROS CONTROLES		769.004,30		769.004,30D
0 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		244.688,53		244.688,53D
0 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		243.531,24		243.531,24D
0 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		282,29		282,29D
0 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		875,00		875,00D
0 CONTROLE DE PAGAMENTO		524.315,77		524.315,77D
0 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		243.531,24		243.531,24D
0 CONSIGNACOES PAGAS		1.157,29		1.157,29D
0 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		279.627,24		279.627,24D
0 PASSIVO	740.443,08C	11.812.183,51	27.105.104,48	16.033.364,05C
0 PASSIVO CIRCULANTE	2.457,29C	244.688,53	279.627,24	37.396,00C
0 DEPOSITOS	1.157,29C	1.157,29		
0 CONSIGNACOES	1.157,29C	1.157,29		
0 PREVIDENCIA SOCIAL	875,00C	875,00		
0 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	875,00C	875,00		
0 TESOIRO MUNICIPAL	282,29C	282,29		
0 = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	282,29C	282,29		
0 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.300,00C	243.531,24	279.627,24	37.396,00C
0 OBRIGACOES A PAGAR	1.300,00C	243.531,24	279.627,24	37.396,00C
0 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		243.531,24	279.627,24	36.096,00C
0 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		243.531,24	279.627,24	36.096,00C
0 = FORNECEDORES E CREDORES		243.531,24	279.627,24	36.096,00C
0 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.300,00C			1.300,00C
0 RESTOS A PAGAR	1.300,00C			1.300,00C
0 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.300,00C			1.300,00C
0 PATRIMONIO LIQUIDO	736.685,79C			736.685,79C
0 PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
0 PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
0 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	616.167,82C			616.167,82C
0 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	616.167,82C			616.167,82C
0 PASSIVO COMPENSADO	1.300,00C	11.567.494,98	26.825.477,24	15.259.282,26C
0 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.004.937,52	9.495.739,16	6.490.801,64C
0 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		1.958.620,56	5.091.435,56	3.132.815,00C
0 = CREDITO DISPONIVEL		1.678.993,32	3.132.815,00	1.453.821,68C

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA, Gestor do FMIA

Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRCRJ - 067867-0
CPF. N.º 882.005.507-00

Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Tessoureiro do CMPDCA

O DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:47 *
E DA UNIDADE GESTORA
- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 3

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
0 DOTACAO UTILIZADO		279.627,24	1.958.620,56	1.678.993,32C
0 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		279.627,24	1.678.993,32	1.399.366,08C
0 = DOTACAO LIQUIDADADA			279.627,24	279.627,24C
0 EXECUCAO DA DESPESA		1.046.316,96	4.404.303,60	3.357.986,64C
0 EMISSAO DE EMPENHO		1.046.316,96	4.404.303,60	3.357.986,64C
0 EMPENHO POR EMISSAO		523.158,48	2.202.151,80	1.678.993,32C
1 = EMPENHOS A LIQUIDAR		279.627,24	1.678.993,32	1.399.366,08C
2 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		243.531,24	279.627,24	36.096,00C
3 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			243.531,24	243.531,24C
0 EMPENHOS POR CREDORES		523.158,48	2.202.151,80	1.678.993,32C
1 = VALORES A LIQUIDAR		279.627,24	1.678.993,32	1.399.366,08C
2 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		243.531,24	279.627,24	36.096,00C
3 = VALORES PAGOS-POR CREDOR			243.531,24	243.531,24C
0 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.562.557,46	16.560.733,78	7.998.176,32C
0 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.317.586,64	16.262.209,96	7.944.623,32C
0 COTAS FINANCEIRAS		2.238.247,80	7.050.056,12	4.811.808,32C
0 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.958.620,56	5.091.435,56	3.132.815,00C
01 = COTA DE DESPESA A FIXAR			3.132.815,00	3.132.815,00C
03 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.678.993,32		1.678.993,32D
04 = COTA DE DESPESA EMPENHADA		279.627,24	1.678.993,32	1.399.366,08C
05 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			279.627,24	279.627,24C
0 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		279.627,24	1.958.620,56	1.678.993,32C
01 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		279.627,24	1.678.993,32	1.399.366,08C
02 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			279.627,24	279.627,24C
0 COTA ORCAMENTARIA		6.079.338,84	9.212.153,84	3.132.815,00C
0 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.678.993,32	3.132.815,00	1.453.821,68C
0 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.938.593,52	1.938.593,52	
0 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.938.593,52	1.938.593,52	
0 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		279.627,24	1.678.993,32	1.399.366,08C
0 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR		243.531,24	279.627,24	36.096,00C
0 = COTA PAGA			243.531,24	243.531,24C
0 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.157,29	18.896,58	17.739,29C
0 OBRIGACOES A PAGAR		243.813,53	279.627,24	35.813,71C
0 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		243.813,53	279.627,24	35.813,71C
0 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		243.531,24	279.627,24	36.096,00C
0 = CONSIGNACOES		282,29		282,29D
0 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.300,00C			1.300,00C
0 = R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.300,00C			1.300,00C
0 OUTROS CONTROLES			769.004,30	769.004,30C
0 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			244.688,53	244.688,53C
0 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			243.531,24	243.531,24C
0 = CONTROLE DE IRRF - DIRF			282,29	282,29C
0 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			875,00	875,00C
0 CONTROLE DE PAGAMENTO			524.315,77	524.315,77C
0 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			243.531,24	243.531,24C

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA, Gestor do FMIA

Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRCRJ - 067867-0
CPF. N.º 882.005.507-00

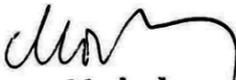
Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Tessoureiro do CMPDCA

MO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:47 *
E DA UNIDADE GESTORA
- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 4

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.157,29	1.157,29C
10 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			279.627,24	279.627,24C
10 DESPESA		279.627,24		279.627,24D
10 DESPESAS CORRENTES		279.627,24		279.627,24D
10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.627,24		279.627,24D
10 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		279.627,24		279.627,24D
10 SUBVENCOES SOCIAIS		279.627,24		279.627,24D
11 = SUBV.A.ENTID.PROTECAO A CRIANCA		279.627,24		279.627,24D
10 RECEITA			18.896,58	18.896,58C
10 RECEITAS CORRENTES			18.896,58	18.896,58C
10 RECEITA PATRIMONIAL			3.054,90	3.054,90C
10 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.054,90	3.054,90C
10 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			3.054,90	3.054,90C
10 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			3.054,90	3.054,90C
19 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			3.054,90	3.054,90C
10 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.841,68	15.841,68C
10 INDENIZACOES E RESTITUICOES			15.841,68	15.841,68C
10 RESTITUICOES			15.841,68	15.841,68C
10 RESTITUICOES DE CONVENIOS			15.841,68	15.841,68C
11 RESTITUICOES DE CONVENIOS			15.841,68	15.841,68C
10 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			243.531,24	243.531,24C
10 RESULTADO ORCAMENTARIO			243.531,24	243.531,24C
10 INTERFERENCIAS ATIVAS			243.531,24	243.531,24C
10 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			243.531,24	243.531,24C
10 REPASSE RECEBIDO			243.531,24	243.531,24C
10 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			243.531,24	243.531,24C

JMO :
FO = 16.016.164,63D
3IVO = 16.033.364,05C
PESA = 279.627,24D
EITA = 18.896,58C
ULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
ULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 243.531,24C


Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067887-0
CPF. N.º 862.005.507-00


Tesoureiro do CMPDCA

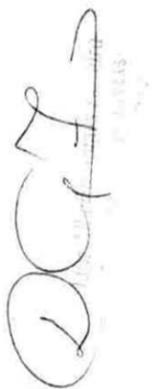
Id: 948699

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 19/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.040.264,97D	17.926.054,81	3.491.811,28	17.474.508,50D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.073.173,18D	490.498,23	402.024,28	1.161.647,13D
111000000	DISPONIVEL	919.493,51D	114.898,57	158.859,85	875.532,23D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	919.493,51D	114.898,57	158.859,85	875.532,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	103.476,00	156.342,97	54.020,45D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	103.476,00	156.342,97	54.020,45D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	53.955,98D			53.955,98D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.931,44D	103.476,00	156.342,97	64,47D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	812.606,09D	11.422,57	2.516,88	821.511,78D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	812.606,09D	11.422,57	2.516,88	821.511,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.962,60D	326.902,23	206.952,00	199.912,83D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	75.613,52D	119.950,23		195.563,75D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.925,99D	119.950,23		158.876,22D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	38.925,99D	119.950,23		158.876,22D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		206.952,00	206.952,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		103.476,00	103.476,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		103.476,00	103.476,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	73.717,07D	48.697,43	36.212,43	86.202,07D
113100000	ESTOQUES	73.717,07D	48.697,43	36.212,43	86.202,07D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	73.717,07D	48.697,43	36.212,43	86.202,07D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	73.717,07D	48.697,43	36.212,43	86.202,07D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.576.890,91D	9.517,00	13.070,00	1.573.337,91D
142000000	IMOBILIZADO	1.576.890,91D	9.517,00	13.070,00	1.573.337,91D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.576.890,91D	9.517,00	13.070,00	1.573.337,91D
142110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D			54.000,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D			7.000,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.522.890,91D	9.517,00	13.070,00	1.519.337,91D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.271,20D			2.271,20D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.688,12D			4.688,12D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.349,80D			101.349,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	325.336,69D	9.517,00		334.853,69D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	208.683,02D		5.370,00	203.313,02D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D			174.531,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	268.930,68D		7.700,00	261.230,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	430.658,17D			430.658,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	390.200,88D			390.200,88D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		17.426.039,58	3.076.717,00	14.739.523,46D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		127.878,90	27.878,90	100.000,00D
			113.939,45	13.939,45	100.000,00D


Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR. 21.586


Rodrigo Resende Ramos
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 098 327/Q-R

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 19/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		102.516,88	11.422,57	91.094,31D
191140000	= RECEITA REALIZADA		11.422,57	2.516,88	8.905,69D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		13.939,45	13.939,45	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		13.939,45	13.939,45	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		11.422,57	2.516,88	8.905,69D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2.516,88	11.422,57	8.905,69C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.670.517,28	852.800,00	4.817.717,28D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.761.600,00	842.800,00	3.918.800,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.938.800,00		3.938.800,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		822.800,00		822.800,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		822.800,00		822.800,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			842.800,00	842.800,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			842.800,00	842.800,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		908.917,28	10.000,00	898.917,28D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		908.917,28	10.000,00	898.917,28D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		454.458,64	5.000,00	449.458,64D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		454.458,64		454.458,64D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			5.000,00	5.000,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		454.458,64	5.000,00	449.458,64D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		454.458,64	5.000,00	449.458,64D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.458.031,85	2.089.287,89	8.368.743,96D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		9.977.658,64	1.690.600,00	8.287.058,64D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		5.216.058,64	847.800,00	4.368.258,64D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.761.600,00	842.800,00	3.918.800,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.761.600,00		4.761.600,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			842.800,00	842.800,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		454.458,64	5.000,00	449.458,64D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		454.458,64	5.000,00	449.458,64D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.761.600,00	842.800,00	3.918.800,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.761.600,00	842.800,00	3.918.800,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		114.898,57	55.383,85	59.514,72D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		114.898,57	55.383,85	59.514,72D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		114.898,57	55.383,85	59.514,72D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		365.474,64	343.304,04	22.170,60D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		365.474,64	343.304,04	22.170,60D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D			358.200,88D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D			358.200,88D
195110000	= R.P.F. - INSCRITOS	184.452,76D			184.452,76D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	173.748,12D			173.748,12D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.153.611,55	106.750,21	1.046.861,34D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		582.272,63	69.855,45	512.417,18D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		479.289,05	69.855,45	409.433,60D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		102.983,58		102.983,58D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		571.338,92	36.894,76	534.444,16D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		203.525,78	168,00	203.357,78D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA
M.A.T.R. 21.586

RODRIGO KESTER RAMOS
BACHARER EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
CRC-RJ Nº 098.377/O-8

RODRIGO KESTER RAMOS
BACHARER EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
CRC-RJ Nº 098.377/O-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 19/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.071,00		1.071,00D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.465,50	394,50	1.071,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		365.276,64	36.302,26	328.974,38D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	32.000,00D	16.000,00		48.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	32.000,00D	16.000,00		48.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.000,00D	16.000,00		48.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	32.000,00D	16.000,00		48.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00D	16.000,00		48.000,00D
200000000	PASSIVO	3.040.264,97C	20.173.101,51	34.338.981,29	17.206.144,75C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	454.284,64C	620.434,89	436.992,09	270.841,84C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	1.465,50	1.465,50	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	1.465,50	1.465,50	96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	1.465,50	1.465,50	7.035,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.663,79C	1.465,50	1.465,50	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	510,36C			510,36C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	358.200,88C	618.969,39	435.526,59	174.758,08C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	358.200,88C	618.969,39	435.526,59	174.758,08C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	46.522,61C	154.653,89	127.594,54	19.463,26C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		96.399,07	115.739,54	19.340,47C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		80.604,07	95.746,54	15.142,47C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.795,00	3.993,00	198,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	16.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	46.522,61C	58.254,82	11.855,00	122,79C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.790,15C	288.487,07	204.456,05	1.759,13C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		144.894,47	146.653,60	1.759,13C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		102.983,58	102.983,58	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		41.910,89	43.670,02	1.759,13C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	85.790,15C	143.592,60	57.802,45	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	173.748,12C	20.212,43		153.535,69C
212160200	RESTOS A PAGAR	173.748,12C	20.212,43		153.535,69C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	173.748,12C	20.212,43		153.535,69C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.140,00C	155.616,00	103.476,00	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		103.476,00	103.476,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		103.476,00	103.476,00	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	52.140,00C	52.140,00		

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.N.J.
M.A.T.R. 21.586

RODRIGO KESTER RAMOS
BACHARER EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
CRC-RJ Nº 098.377/O-8

RODRIGO KESTER RAMOS
BACHARER EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
CRC-RJ Nº 098.377/O-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 19/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.195.779,45C			2.195.779,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.192.646,90C			2.192.646,90C
243200000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.192.646,90C			2.192.646,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	390.200,88C	19.552.666,62	33.901.989,20	14.739.523,46C
291000000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		100.000,00	200.000,00	100.000,00C
291100000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR NATUREZA			100.000,00	100.000,00C
291110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			100.000,00	100.000,00C
291200000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RE			100.000,00	100.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		100.000,00		100.000,00C
292000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		6.018.930,92	10.836.648,20	4.817.717,28C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		4.587.653,56	6.606.453,56	2.018.800,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.490.274,66	4.766.600,00	1.276.325,34C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		690.800,00	983.816,02	293.016,02C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		690.800,00	695.800,00	5.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			288.016,02	288.016,02C
292130000	DOTAÇÃO UTILIZADA		406.578,90	856.037,54	449.458,64C
292130100	= DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR		370.276,64	490.760,90	120.484,26C
292130200	= DOTAÇÃO LIQUIDADADA		36.302,26	365.276,64	328.974,38C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			1.900.000,00	1.900.000,00C
292210000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDIT			1.900.000,00	1.900.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			1.900.000,00	1.900.000,00C
292400000	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.431.277,36	2.330.194,64	898.917,28C
292410000	EMISSÃO DE EMPENHO		1.431.277,36	2.330.194,64	898.917,28C
292410100	EMPENHO POR EMISSÃO		715.638,68	1.165.097,32	449.458,64C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		370.276,64	490.760,90	120.484,26C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		344.769,54	365.869,14	21.099,60C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		592,50	308.467,28	307.874,78C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		715.638,68	1.165.097,32	449.458,64C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		370.276,64	490.760,90	120.484,26C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		344.769,54	365.869,14	21.099,60C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		592,50	308.467,28	307.874,78C
293000000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		12.962.915,76	21.331.659,72	8.368.743,96C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		12.238.723,00	20.525.781,64	8.287.058,64C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		5.370.134,46	9.738.393,10	4.368.258,64C
293110100	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		4.587.653,56	8.506.453,56	3.918.800,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.035.816,02	4.761.600,00	1.725.783,98C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		454.458,64	5.000,00	449.458,64C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		370.276,64	490.760,90	120.484,26C
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUTAD		36.302,26	365.276,64	328.974,38C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		690.800,00	983.816,02	293.016,02C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			1.900.000,00	1.900.000,00C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA
M.º 21.505

RODRIGO REZENDE RAMOS, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 098.17710-8

Id: 948844

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 19/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		206.952,00	206.952,00	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		103.476,00	103.476,00	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA			103.476,00	103.476,00C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		103.476,00		103.476,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS		575.528,90	1.024.987,54	449.458,64C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		332.274,64	490.760,90	158.486,26C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		139.778,26	327.274,64	187.496,38C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		103.476,00	103.476,00	
293110404	= COTAS APROVADAS			103.476,00	103.476,00C
293120000	COTA ORÇAMENTARIA		6.868.588,54	10.787.388,54	3.918.800,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.187.811,56	4.823.520,00	635.708,44C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		819.384,66	1.440.506,56	621.121,90C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		454.953,64	474.448,64	19.495,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		370.276,64	490.760,90	120.484,26C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		344.769,54	365.869,14	21.099,60C
293120700	= COTA PAGA		592,50	308.467,28	307.874,78C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		690.800,00	983.816,02	293.016,02C
293121200	= COTA ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			1.900.000,00	1.900.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		55.383,85	114.898,57	59.514,72C
293300000	OBRIGAÇÕES A PAGAR		668.808,91	690.979,51	22.170,60C
293310000	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE NO EX		345.164,04	367.334,64	22.170,60C
293310100	= OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO		344.769,54	365.869,14	21.099,60C
293310200	= CONSIGNAÇÕES		394,50	1.465,50	1.071,00C
293320000	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE - RES		323.644,87	323.644,87	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO ANTER		253.987,42	69.657,45	184.329,97C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES		69.657,45	253.987,42	184.329,97C
295000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	358.200,88C	364.069,73	364.069,73	358.200,88C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	173.748,12C	20.212,43		153.535,69C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO		20.212,43	40.424,86	20.212,43C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		20.212,43	20.212,43	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			20.212,43	20.212,43C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	184.452,76C	323.644,87	323.644,87	184.452,76C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	184.452,76C	253.987,42	69.657,45	122.79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		69.657,45	253.987,42	184.329,97C
297000000	OUTROS CONTROLES		106.750,21	1.153.611,55	1.046.861,34C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		69.855,45	582.272,63	512.417,18C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		69.855,45	479.289,05	409.433,60C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			102.983,58	102.983,58C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		36.894,76	571.338,92	534.444,16C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		198,00	203.525,78	203.327,78C
297620000	= CONSIGNAÇÕES PAGAS POR FONTE			1.071,00	1.071,00C
297630000	= CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO		394,50	1.465,50	1.071,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		36.302,26	365.276,64	328.974,38C
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	32.000,00C		16.000,00	48.000,00C
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	32.000,00C		16.000,00	48.000,00C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA
M.º 21.505

RODRIGO REZENDE RAMOS, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 098.17710-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 19/04/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	32.000,00C		16.000,00	48.000,00C
300000000	DESPESA		365.276,64	36.302,26	328.974,38D
330000000	DESPESAS CORRENTES		355.759,64	36.302,26	319.457,38D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.653,60	12.572,26	134.081,34D
331900000	APLICACOES DIRETAS		146.653,60	12.572,26	134.081,34D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		146.653,60	12.572,26	134.081,34D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		38.282,47	12.572,26	25.710,21D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		102.983,58		102.983,58D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		5.387,55		5.387,55D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.106,04	23.730,00	185.376,04D
333900000	APLICACOES DIRETAS		209.106,04	23.730,00	185.376,04D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.795,00		3.795,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.795,00		3.795,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		28.485,00		28.485,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		10.476,00		10.476,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		1.659,00		1.659,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		350,00		350,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00		16.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.503,47		5.503,47D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		5.503,47		5.503,47D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		67.846,57	23.730,00	44.116,57D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		3.600,00		3.600,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		63.870,00	23.730,00	40.140,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		376,57		376,57D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		103.476,00		103.476,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		103.476,00		103.476,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		9.517,00		9.517,00D
344000000	INVESTIMENTOS		9.517,00		9.517,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		9.517,00		9.517,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.517,00		9.517,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		9.517,00		9.517,00D
400000000	RECEITA		2.516,88	11.422,57	8.905,69C
410000000	RECEITAS CORRENTES		2.516,88	11.422,57	8.905,69C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.516,88	11.422,57	8.905,69C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.516,88	11.422,57	8.905,69C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.516,88	11.422,57	8.905,69C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		2.516,88	11.422,57	8.905,69C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		2.516,88	11.422,57	8.905,69C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		49.282,43		49.282,43D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		49.282,43		49.282,43D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		49.282,43		49.282,43D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		49.282,43		49.282,43D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		49.282,43		49.282,43D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		13.070,00		13.070,00D
523120199	OUTRAS		13.070,00		13.070,00D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J.
MATR.: 21.586

Luci M. L. S. S. S.
MATR.: 21.586

Rodrigo Rêbende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 19/04/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120200	BENS DE ESTOQUE		36.212,43		36.212,43D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		36.212,43		36.212,43D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		69.855,45	707.570,32	637.714,87C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		69.855,45	552.911,66	483.056,21C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		69.855,45	529.405,66	459.550,21C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		69.855,45	529.405,66	459.550,21C
612120000	REPASSE RECEBIDO		69.855,45	529.405,66	459.550,21C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		69.855,45	529.405,66	459.550,21C
613000000	MUTACOES ATIVAS			23.506,00	23.506,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			23.506,00	23.506,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			23.506,00	23.506,00C
613110200	BENS MOVEIS			23.506,00	23.506,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			9.517,00	9.517,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			13.989,00	13.989,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			154.658,66	154.658,66C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			154.658,66	154.658,66C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			154.658,66	154.658,66C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			34.708,43	34.708,43C
623120200	BENS DE ESTOQUE			34.708,43	34.708,43C
623120201	AQUISICAO			34.708,43	34.708,43C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			119.950,23	119.950,23C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA			119.950,23	119.950,23C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J.
MATR.: 21.586

Luci M. L. S. S. S.
MATR.: 21.586

Rodrigo Rêbende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

RESUMO :		
ATIVO	=	17.474.508,50D
PASSIVO	=	17.206.144,75C
DESPESA	=	328.974,38D
RECEITA	=	8.905,69C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	49.282,43D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	637.714,87C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 09:13 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 19/04/2010 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	2.039.108,97D	10.177.427,45	113.348,35	12.103.188,07D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.203.463,59D	1.326,83	42.025,85	1.162.764,57D
11100000	DISPONIVEL	590.307,40D	1.326,83		591.634,23D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	590.307,40D	1.326,83		591.634,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.307,40D	1.326,83		591.634,23D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.307,40D	1.326,83		591.634,23D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	590.307,40D	1.326,83		591.634,23D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	532.546,69D			532.546,69D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	532.546,69D			532.546,69D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	202.080,02D			202.080,02D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	202.080,02D			202.080,02D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	80.609,50D		42.025,85	38.583,65D
11310000	ESTOQUES	80.609,50D		42.025,85	38.583,65D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	80.609,50D		42.025,85	38.583,65D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	80.609,50D		42.025,85	38.583,65D
14000000	ATIVO PERMANENTE	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
14200000	IMOBILIZADO	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142110000	BENS IMOVEIS	115.000,65D	61.168,84	61.168,84	115.000,65D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.850,00D	61.168,84	61.168,84	7.850,00D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	107.150,65D			107.150,65D
142120000	BENS MOVEIS	400.885,09D			400.885,09D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	106.100,00D			106.100,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.587,00D			38.587,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	960,00D			960,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	24.147,31D			24.147,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	9.490,00D			9.490,00D
19000000	ATIVO COMPENSADO	319.759,64D	10.114.931,78	10.153,66	10.424.537,76D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.653,66	2.653,66	
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.326,83	1.326,83	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			1.326,83	1.326,83C
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.326,83		1.326,83D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.326,83	1.326,83	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.326,83	1.326,83	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.326,83		1.326,83D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			1.326,83	1.326,83C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Siqueira Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Frisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Mendes
Chefe da Contabilidade

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 09:13 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 19/04/2010 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.287.000,00		3.287.000,00D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.287.000,00		3.287.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.287.000,00		3.287.000,00D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.581.985,27		6.581.985,27D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.574.000,00		6.574.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.287.000,00		3.287.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.287.000,00		3.287.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.287.000,00		3.287.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.287.000,00		3.287.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.287.000,00		3.287.000,00D
19320000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.326,83		1.326,83D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.326,83		1.326,83D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.326,83		1.326,83D
19330000	OBRIGACOES A PAGAR		6.658,44		6.658,44D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		6.658,44		6.658,44D
19500000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	319.759,64D			319.759,64D
19510000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	319.759,64D			319.759,64D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	132.440,80D			132.440,80D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	187.318,84D			187.318,84D
19700000	OUTROS CONTROLES		243.292,85	7.500,00	235.792,85D
19750000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		234.407,84	7.500,00	226.907,84D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		234.407,84	7.500,00	226.907,84D
19760000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.885,01		8.885,01D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		8.885,01		8.885,01D
20000000	PASSIVO	2.039.108,97C	1.983.911,82	11.861.782,10	11.916.979,25C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	322.714,22C	241.066,28	14.158,44	95.806,38C
21100000	DEPOSITOS	2.954,58C	8.885,01	6.658,44	728,01C
21110000	CONSIGNACOES	2.954,58C	8.885,01	6.658,44	728,01C
211130000	TESOURO NACIONAL	1,07C			1,07C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	1,07C			1,07C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - FJ/PF	1,07C			1,07C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.953,51C	8.885,01	6.658,44	726,94C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	2.952,01C	8.885,01	6.658,44	725,44C
211140200	I.S.S.	1,50C			1,50C
21200000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	319.759,64C	232.181,27	7.500,00	95.078,37C
21210000	OBRIGACOES A PAGAR	319.759,64C	232.181,27	7.500,00	95.078,37C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	132.440,80C	99.012,43	7.500,00	40.928,37C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	132.440,80C	99.012,43	7.500,00	40.928,37C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	187.318,84C	133.168,84		54.150,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	187.318,84C	133.168,84		54.150,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	187.318,84C	133.168,84		54.150,00C
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.396.635,11C			1.396.635,11C
24100000	PATRIMONIO / CAPITAL	158.246,78C			158.246,78C
24110000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
24300000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.238.388,33C			1.238.388,33C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Siqueira Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Frisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Mendes
Chefe da Contabilidade

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 19/04/2010 AS 09:13 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 19/04/2010 PAG.: 3	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.238.388,33C			1.238.388,33C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	319.759,64C	1.742.845,54	11.847.623,66	10.424.537,76C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		259.834,00	3.546.834,00	3.287.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		259.834,00	3.311.834,00	3.052.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		259.834,00	3.287.000,00	3.027.166,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			24.834,00	24.834,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			24.834,00	24.834,00C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			235.000,00	235.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			235.000,00	235.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			235.000,00	235.000,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.102.661,43	7.684.646,70	6.581.985,27C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		996.149,00	7.570.149,00	6.574.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		259.834,00	3.546.834,00	3.287.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		259.834,00	3.546.834,00	3.287.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		259.834,00	3.287.000,00	3.027.166,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			24.834,00	24.834,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			235.000,00	235.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		736.315,00	4.023.315,00	3.287.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		511.481,00	3.287.000,00	2.775.519,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		224.834,00	276.481,00	51.647,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			200.000,00	200.000,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			24.834,00	24.834,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			235.000,00	235.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			1.326,83	1.326,83C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		106.512,43	113.170,87	6.658,44C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			6.658,44	6.658,44C
293310200	= CONSIGNACOES			6.658,44	6.658,44C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		106.512,43	106.512,43	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		99.012,43	7.500,00	91.512,43D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		7.500,00	99.012,43	91.512,43C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	319.759,64C	372.850,11	372.850,11	319.759,64C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	187.318,84C	133.168,84		54.150,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		133.168,84	266.337,68	133.168,84C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		133.168,84	133.168,84	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			133.168,84	133.168,84C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	132.440,80C	106.512,43	106.512,43	132.440,80C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	132.440,80C	99.012,43	7.500,00	40.928,37C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		7.500,00	99.012,43	91.512,43C
297000000	OUTROS CONTROLES		7.500,00	243.292,85	235.792,85C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		7.500,00	234.407,84	226.907,84C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		7.500,00	234.407,84	226.907,84C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			8.885,01	8.885,01C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			8.885,01	8.885,01C
400000000	RECEITA			1.326,83	1.326,83C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.326,83	1.326,83C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Roynard
Superintendente Administrativo/Financelro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renata Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 19/04/2010 AS 09:13 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 19/04/2010 PAG.: 4	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.326,83	1.326,83C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			1.326,83	1.326,83C
413110000	ALUGUEIS			1.326,83	1.326,83C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA			1.326,83	1.326,83C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		103.194,69		103.194,69D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		103.194,69		103.194,69D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		103.194,69		103.194,69D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		103.194,69		103.194,69D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		61.168,84		61.168,84D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		42.025,85		42.025,85D
523120200	BENS DE ESTOQUE		42.025,85		42.025,85D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		42.025,85		42.025,85D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		7.500,00	295.576,68	288.076,68C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		7.500,00	234.407,84	226.907,84C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		7.500,00	234.407,84	226.907,84C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		7.500,00	234.407,84	226.907,84C
612120000	REPASSE RECEBIDO		7.500,00	234.407,84	226.907,84C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		7.500,00	234.407,84	226.907,84C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			61.168,84	61.168,84C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			61.168,84	61.168,84C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			61.168,84	61.168,84C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			61.168,84	61.168,84C
RESUMO :					
ATIVO		=	12.103.188,07D		
PASSIVO		=	11.916.979,25C		
DESPESA		=			
RECEITA		=		1.326,83C	
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		=	103.194,69D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=		288.076,68C	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renata Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Roynard
Superintendente Administrativo/Financelro
Mat. 21.721

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 09:14 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 19/04/2010 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.039.108,97D	15.592.033,13	3.986.785,28	13.644.356,82D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.203.463,59D	34.529,75	90.514,94	1.147.478,40D
111000000	DISPONIVEL	590.307,40D	2.529,75		592.837,15D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	590.307,40D	2.529,75		592.837,15D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.307,40D	2.529,75		592.837,15D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.307,40D	2.529,75		592.837,15D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	590.307,40D	2.529,75		592.837,15D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	532.546,69D			532.546,69D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	532.546,69D			532.546,69D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	202.080,02D			202.080,02D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	202.080,02D			202.080,02D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	80.609,50D	32.000,00	90.514,94	22.094,56D
113100000	ESTOQUES	80.609,50D	32.000,00	90.514,94	22.094,56D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	80.609,50D	32.000,00	90.514,94	22.094,56D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	80.609,50D	32.000,00	90.514,94	22.094,56D
140000000	ATIVO PERMANENTE	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142000000	IMOBILIZADO	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142110000	BENS IMOVEIS	115.000,65D	61.168,84	61.168,84	115.000,65D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.850,00D	61.168,84	61.168,84	7.850,00D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	107.150,65D			107.150,65D
142120000	BENS MOVEIS	400.885,09D			400.885,09D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	106.100,00D			106.100,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.587,00D			38.587,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	960,00D			960,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	24.147,31D			24.147,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	9.490,00D			9.490,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	319.759,64D	15.496.334,54	3.835.101,50	11.980.992,68D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.059,50	5.059,50	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.529,75	2.529,75	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			2.529,75	
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.529,75		2.529,75D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.529,75	2.529,75	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.529,75	2.529,75	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.529,75		2.529,75D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			2.529,75	2.529,75D

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr. 21580

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 09:14 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 19/04/2010 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.833.188,00	1.045.294,00	3.787.894,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.287.000,00	1.000.000,00	3.287.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.287.000,00		3.287.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.000.000,00		1.000.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.000.000,00		1.000.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.000.000,00	1.000.000,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.000.000,00	1.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		546.188,00	45.294,00	500.894,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		546.188,00	45.294,00	500.894,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		273.094,00	22.647,00	250.447,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		273.094,00		273.094,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			22.647,00	22.647,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		273.094,00	22.647,00	250.447,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		273.094,00	22.647,00	250.447,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.362.376,19	2.521.551,00	6.840.825,19D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.847.094,00	2.022.647,00	6.824.447,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.560.094,00	1.022.647,00	3.537.447,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.287.000,00	1.000.000,00	3.287.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.287.000,00		4.287.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.000.000,00	1.000.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		273.094,00	22.647,00	250.447,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		273.094,00	22.647,00	250.447,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.287.000,00	1.000.000,00	3.287.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.287.000,00	1.000.000,00	3.287.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.529,75		2.529,75D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.529,75		2.529,75D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.529,75		2.529,75D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		512.752,44	498.904,00	13.848,44D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		512.752,44	498.904,00	13.848,44D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	319.759,64D			319.759,64D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	319.759,64D			319.759,64D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	132.440,80D			132.440,80D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	187.318,84D			187.318,84D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.287.710,85	263.197,00	1.024.513,85D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		515.094,84	7.550,00	507.544,84D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		515.094,84	7.550,00	507.544,84D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		772.616,01	255.647,00	516.969,01D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		243.257,00		243.257,00D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		16.075,01		16.075,01D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		7.190,00		7.190,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		506.094,00	255.647,00	250.447,00D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS		8.000,00		8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		8.000,00		8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		8.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		8.000,00		8.000,00D

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr. 21580

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832